

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5410
Bezeichnung:	Verkehrsflächen und -anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ernst
Zeitraum:	01.01.2019 bis 31.07.2019

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 absehbar sind; Bericht zur Abwicklung der veranschlagten Maßnahmen und ggf. Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen)

Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (6165001) wurden sämtliche Kleinaufträge in Höhe von rund 100.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt.

Asphaltreparaturen in größerem Umfang, Fugenvergussarbeiten sollen im Herbst 2019 erfolgen. Hierfür werden derzeit Angebote eingeholt.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), soll bis Ende 2019, eine Fußgängerbrücke im Autal erneuert werden.

Investitionsplan

5410341

Sanierung Lenzhahner Weg von Feldbergstraße bis Ulmenstraße

Bislang wurde für den unteren Lenzhahner Weg ein grobes Konzept erarbeitet.
Im 2. Halbjahr 2020, soll für den gesamten Lenzhahner Weg ein Vorentwurf erstellt sein.

5410342

Straßenneubau Farnwiese

Die Vergabe der Ingenieurleistungen ist erfolgt.
Der Baubeginn soll im Frühjahr 2020 erfolgen, wenn sämtliche Voraussetzungen hierfür geschaffen wurden.

5410343

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Derzeit werden Informationen über verschiedenen Lampentypen eingeholt.
Die erste Umrüstaktion soll im 1. Halbjahr 2020 beginnen.

Niedernhausen, den 23.07.2019



(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)



23.7.19

Marco Grein
Fachbereichsleiter III

II. FD I/3 Finanzmanagement

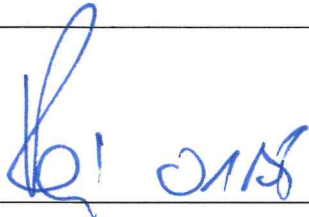
(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 30. Juli 2019


Peter Franz
Oberamtsrat

III. Bürgermeister/I. Beigeordneter



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: 5410

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

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-18,00	0,00	18,00
5199999	SU öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-18,00	0,00	18,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-27.200,00	-1.000,00	0,00	-26.200,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-1.109,52	0,00	1.109,52
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-27.200,00	-2.109,52	0,00	-25.090,48
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.146,87	0,00	1.146,87
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst. Auflös Sonder Invest	-340.500,00	-1.146,87	0,00	-339.353,13
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlage	0,00	-11.325,00	0,00	11.325,00
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-11.325,00	0,00	11.325,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-367.700,00	-14.599,39	0,00	-353.100,61
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6010010	Beschaffung Streumaterial	20.000,00	11.293,54	5.854,24	2.852,22
6030100	Verbrauchswerkzeug	200,00	0,00	0,00	200,00
6051000	Strom	1.000,00	400,00	0,00	600,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	346.400,00	344.820,58	0,00	1.579,42
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	115.000,00	49.421,00	0,00	65.579,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	462.400,00	394.641,58	0,00	67.758,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen/Straßennamensschilder	10.000,00	2.501,36	0,00	7.498,64
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.500,00	2.501,36	0,00	7.998,64
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit	494.100,00	408.436,48	5.854,24	79.809,28
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	58,64	1.159,92	781,44
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	480.000,00	96.203,99	332.138,25	51.657,76
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	45.000,00	20.759,65	0,00	24.240,35
6165004	Unterhaltung von Brücken	40.000,00	1.814,75	0,00	38.185,25
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	47.500,00	21.224,61	22.987,98	3.287,41
6166000	Wartungskosten	500,00	1.716,60	0,00	-1.216,60
6169999	SU Fremdinstandhaltung	615.000,00	141.778,24	356.286,15	116.935,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	2.428,10	1.419,52	652,38
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.000,00	1.987,30	0,00	12,70
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	4.415,40	1.419,52	2.165,08
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	623.000,00	146.193,64	357.705,67	119.100,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.400,00	33.782,90	0,00	34.617,10
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.500,00	2.413,88	0,00	-913,88
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	3.900,00	0,11	0,00	3.899,89
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	73.800,00	36.196,89	0,00	37.603,11
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	73.800,00	36.196,89	0,00	37.603,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.100,00	6.872,25	0,00	7.227,75
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100,00	3.147,16	0,00	2.952,84
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	20.200,00	10.019,41	0,00	10.180,59
6509010	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	0,00	45,31	0,00	-45,31
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	35,00	0,00	-35,00
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	80,31	0,00	-80,31
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrkt	436.300,00	0,00	0,00	436.300,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
6699999	SU Abschreibungen	451.500,00	0,00	0,00	451.500,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	0,00	0,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	208,25	1.384,62	-1.592,87
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	2.500,00	208,25	1.384,62	907,13

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	755,98	0,00	244,02
6832000	Telefonkosten	0,00	262,28	0,00	-262,28
6850000	Reisekosten	200,00	6,34	0,00	193,66
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2,50	0,00	-2,50
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	203,94	0,00	796,06
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.200,00	1.231,04	0,00	968,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	389,13	0,00	-389,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	61,40	0,00	-61,40
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	579,05	0,00	-279,05
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.667.600,00	602.945,07	364.944,53	699.710,40
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	28.149,39	0,00	-28.149,39
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	28.149,39	0,00	-28.149,39
Gesamtsummen		1.299.900,00	616.495,07	364.944,53	318.460,40

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5410

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 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5410001	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5410001								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-1.045,69	1.045,69	0,00	2.350.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
	Ansatz 2019	5410002								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410003	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Ansatz 2019	5410003								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410301	Grunderwerb Straßenbau	-163,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Ansatz 2019	5410301								
	Davon: Lfd.HH	-3.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5410305	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5410305								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410312	Ausbau Taunusstraße	-99.728,61	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5410312								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410337	Ausbau Hammergrund ab Bauhof	-7.761,33	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5410337								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410340	Ausbau Ahornstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
	Ansatz 2019	5410340								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410341	Sanierung Lenzhahner Weg Feldbergs	0,00	-77.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,
	Ansatz 2019	5410341								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	-26.000,00								
5410342	Straßenneubau Farnwiese	-9.775,85	-1.362.000,	-1.793.000,	-20.970,79	-1.772.029,	1,17	-1.610.000,	0,00	0,00
	Ansatz 2019	5410342								
	Davon: Lfd.HH	-450.000,00								
	HH-Rest	-1.343.000,								
5410343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Ansatz 2019	5410343								
	Davon: Lfd.HH	-125.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5410345	Straßenneubau Fliederweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Ansatz 2019	5410345								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410347	Beleuchtung Gehweg Autal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
	Ansatz 2019	5410347								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-117.428,79	-1.551.000,00	-1.947.000,00	-10.616,48	-1.936.383,52	0,55	562.000,00	772.000,00	322.000,00
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			