

BUDGETBERICHT

Budget-Nr.:	5410
Bezeichnung:	Verkehrsflächen und -anlagen
Budget-Verantwortlicher:	Herr Ströher
Zeitraum:	01.01.2020 bis 31.07.2020

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 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 150.000,-- € ausgeführt bzw. beauftragt.

Asphaltreparaturen in größerem Umfang (300.000,-- Euro) sollen im Herbst 2020 erfolgen. Hierfür wird derzeit die Ausschreibung vorbereitet.

Bei der Instandhaltung von Brücken (6165004), wurden Kleinreparaturen durchgeführt und die Brückenhauptprüfungen beauftragt.

Investitionsplan

5410341

Sanierung Lenzhahner Weg von Taunusstraße bis Ulmenstraße

Bislang wurde für den unteren Lenzhahner Weg ein grobes Konzept erarbeitet und Grundlagen ermittelt. Die Planungsleistungen sollen im 4. Quartal 2020 ausgeschrieben werden.

5410342

Straßenneubau Farnwiese

Die Ausführungsplanung liegt vor.

Das Ingenieurbüro bereitet derzeit die Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung vor. Mitte April 2021 könnte nach dem jetzigen Zeitplan mit der Baumaßnahme begonnen werden.

5410343

Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

Hier besteht noch grundsätzlicher Klärungsbedarf in rechtlicher und strategischer Hinsicht. Die Mittel werden daher 2020 nicht in Anspruch genommen.

5410340

Straßenausbau Ahornstraße

Eine erste Vorplanung, welche der Beantragung von Fördermitteln dienen soll - wird 2023 erstellt. Die 2020 eingestellten Mittel werden für die Sanierung Lenzhahner Weg genutzt.

Niedernhausen, den 29.07.2020/ 31.08.2020

(Unterschrift Budget-Verantwortlicher)

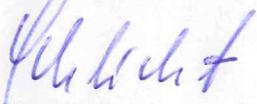
Josef Müller
11.9.

II. FD I/3 Finanzmanagement

(Finanzcontrolling, Plausibilitätsprüfung)

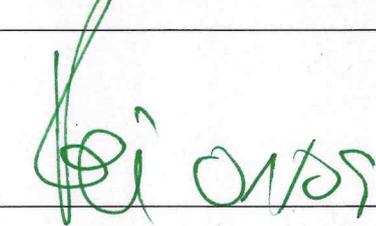
Die Ausführungen des Budgetbeauftragten erscheinen plausibel. Die Budgetvorgabe wird nach dem derzeitigen Stand eingehalten.

Niedernhausen, den 01. September 2020



Schlicht
Amtsrat

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, KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: Rechnungsjahr: 2020, 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	0,00	0,00	-27.200,00
5330009	Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen	0,00	-2.442,39	0,00	2.442,39
5399999	SU sonstige betriebliche Erträge	-27.200,00	-2.442,39	0,00	-24.757,61
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
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	-266.600,00	0,00	0,00	-266.600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-25.311,59	0,00	25.311,59
5499999	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest	-364.100,00	-25.311,59	0,00	-338.788,41
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-1.659,21	0,00	1.659,21
5999990	SU außerordentliche Erträge	0,00	-1.659,21	0,00	1.659,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-391.300,00	-29.431,19	0,00	-361.868,81
6010001	Verbrauchsmittel	1.000,00	28,14	0,00	971,86
6010010	Beschaffung Streumaterial	15.000,00	0,00	13.897,31	1.102,69
6030100	Verbrauchswerkzeug	200,00	27,98	0,00	172,02
6051000	Strom	1.000,00	760,00	0,00	240,00
6057001	NWG für versiegelte Verkehrsflächen	344.800,00	345.256,10	0,00	-456,10
6057010	Straßenbeleuchtung (Stromkosten)	110.000,00	117.486,00	0,00	-7.486,00
6059999	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	455.800,00	463.502,10	0,00	-7.702,10
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00	500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	806,93	0,00	-806,93
6065001	Beschaffung Verkehrszeichen /Straßennamensschilder	10.000,00	1.585,69	0,00	8.414,31
6069999	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.500,00	2.392,62	0,00	8.107,38
6099999	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkei	482.500,00	465.950,84	13.897,31	2.651,85
6161001	Instandhaltung von Außenanlagen	0,00	3.772,30	0,00	-3.772,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	2.273,90	2.986,83	-3.260,73
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen	480.000,00	87.557,06	71.400,21	321.042,73
6165002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	65.000,00	21.858,34	0,00	43.141,66
6165004	Unterhaltung von Brücken	20.000,00	511,03	1.856,40	17.632,57
6165005	Pflege Straßenbegleitgrün	47.500,00	24.920,46	28.980,48	-6.400,94
6165006	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	1.686,83	0,00	-1.686,83
6166000	Wartungskosten	2.000,00	572,20	557,77	870,03
6169999	SU Fremdinstandhaltung	616.500,00	143.152,12	105.781,69	367.566,19
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.500,00	4.055,24	1.383,28	-938,52
6171001	Entsorgung Grünschnitt	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6179010	Aufwendungen DV-Programme	2.500,00	7.932,54	0,00	-5.432,54
6179999	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	11.987,78	1.383,28	-4.871,06
6199999	SU Betriebliche Aufwendungen	625.000,00	155.139,90	107.164,97	362.695,13
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.900,00	33.387,53	0,00	56.512,47
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte NEU	1.700,00	2.523,79	0,00	-823,79
6222000	Sonderzuwendungen Beschäftigte	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6259999	SU Entgelte Arbeitnehmer	96.800,00	35.911,32	0,00	60.888,68
6299999	SU Entgelte Arbeitnehmer	96.800,00	35.911,32	0,00	60.888,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.800,00	7.059,58	0,00	11.740,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.200,00	3.107,59	0,00	5.092,41
6499999	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz	27.000,00	10.167,17	0,00	16.832,83
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,65	0,00	-0,65
6599999	SU sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,65	0,00	-0,65
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.ver	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkt	436.400,00	0,00	0,00	436.400,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
6699999	SU Abschreibungen	448.300,00	0,00	0,00	448.300,00
6701010	Miete für Geräte und Maschinen	500,00	11,90	0,00	488,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Nr.	Bezeichnung	geplant	gebucht	reserviert	verfügbar
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6799999	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	42.500,00	11,90	0,00	42.488,10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000,00	656,14	0,00	343,86
6832000	Telefonkosten	0,00	287,74	0,00	-287,74
6850000	Reisekosten	200,00	0,48	0,00	199,52
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	20,94	0,00	979,06
6899999	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	2.200,00	965,30	0,00	1.234,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300,00	128,52	0,00	171,48
6920001	Aufw. für Versicherungs- u. Schadensfällen	0,00	1.281,39	0,00	-1.281,39
6999990	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	300,00	1.409,91	0,00	-1.109,91
6999999	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)	1.724.600,00	669.556,99	121.062,28	933.980,73
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	15.575,16	0,00	-15.575,16
7999999	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)	0,00	15.575,16	0,00	-15.575,16
Gesamtsummen		1.333.300,00	655.700,96	121.062,28	556.536,76

Investitionsplan

Filter: KTR Gruppenfilter 1: 5410

Optionen: : Haushaltsjahr: 2020, 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 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5410001	Veräußerung von Grundstücken	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5410001								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410002	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.045,69	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	440.000,00
	Ansatz 2020	5410002								
	Davon: Lfd.HH	1.800.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5410003	Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
	Ansatz 2020	5410003								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410301	Grunderwerb Straßenbau	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5410301								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410340	Ausbau Ahornstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5410340								
	Davon: Lfd.HH	-50.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5410341	Sanierung Lenzhanner Weg Feldbergs	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.150.000,00
	Ansatz 2020	5410341								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich abs	Vergleich %	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410342	Straßenneubau Farnwiese	-110.718,42	-1.793.000,	-2.680.000,	-95.578,73	-2.584.421,	3,57	-610.000,00	0,00	0,00
	Ansatz 2020	5410342								
	Davon: Lfd.HH	-1.000.000,								
	HH-Rest	-1.680.000,								
5410343	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf L	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Ansatz 2020	5410343								
	Davon: Lfd.HH	-125.000,00								
	HH-Rest	0,00								
5410344	Sanierung Zum Hammergrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00
	Ansatz 2020	5410344								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410345	Straßenneubau Fliederweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-420.000,00
	Ansatz 2020	5410345								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
5410347	Beleuchtung Gehweg Autorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	Ansatz 2020	5410347								
	Davon: Lfd.HH	0,00								
	HH-Rest	0,00								
	Gesamtsumme Investitionen	-100.364,11	-1.947.000,	-1.055.000,	-95.578,73	-959.421,27	9,06	665.000,00	-975.000,00	-1.790.000,
	Ergebnis+Vermögensk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00