



| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: | VO/13/503 |
| | Status: | öffentlich |
| Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: | 15.02.2013 |
| | Bericht im Ausschuss: | Jörg-Andreas Rechter |
| | Bericht im Rat: | Artur Rieck |
| | Bearbeiter: | Jörg-Andreas Rechter |
| Aus Haushaltsjahr 2012 übertragene Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 27.02.2013 | Finanzausschuss | |

- A: Sachbericht**
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO ist in der Haushaltsrechnung festzustellen, welche übertragbaren Ausgabemittel noch verfügbar sind und in welcher Höhe sie als Haushaltsausgabereste in das folgende Jahr übertragen werden. Haushaltseinnahmereste dürfen im Vermögenshaushalt gebildet werden für

1. Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten,
2. Zuweisungen, für die ein Bewilligungsbescheid vorliegt,
3. Verkaufserlöse, die aufgrund eines rechtswirksamen Vertrages im folgenden Jahr fällig sind,
4. Beiträge, die aufgrund von erlassenen Bescheiden oder rechtswirksamen Verträgen im folgenden Jahr fällig sind.

Die in den nachfolgenden Listen ausgewiesenen und übertragenen Haushaltsausgabereste des Vermögenshaushaltes sind zum Beginn, zur Fortführung oder zum Abschluss von entsprechenden investiven Maßnahmen erforderlich. Die nachgewiesenen und übertragenen Haushaltseinnahmereste entsprechen den Bedingungen des o.a. § 39 Abs. 2 Satz 2.

Die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Verwaltungshaushalt ist ausschließlich deshalb erfolgt, weil entsprechende Abrechnungen für Bauhofleistungen oder auch für Oberflä-

chenentwässerungsgebühren nicht mehr in 2012 vorgenommen werden konnten und dementsprechend das Haushaltsjahr 2013 doppelt belasten werden.

Alle weiteren Einzelheiten bitte ich den anliegenden Aufstellungen zu entnehmen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Liste der aus 2012 übertragenen Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereise (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)

**Aus 2012 übertragene Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsstelle Bezeichnung | | | | HH Reste aus VJ | Bemerkungen / Begründung |
|---|--------|-----|--|------------------------|--|
| | | | | | <i>Noch nicht ausgeschrieben</i> (1) <i>Vergeben, jedoch nicht begonnen</i> (2) <i>Begonnen, jedoch nicht abgeschlossen</i> (3) <i>Abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet</i> (4) |
| 000000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Gemeindeorgane | 2.000,00 € | 4 |
| 020000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Hauptamt | 24.000,00 € | 4 |
| 110000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Öffentliche Ordnung | 10.000,00 € | 4 |
| 115000 | 540000 | 999 | Kosten der Müllbeseitigung / Aufgaben des Umweltschutzes | 88.432,39 € | 4 |
| 130000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Feuerwehr | 3.000,00 € | 4 |
| 200000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Allgemeine Schulverwaltung | 300,00 € | 4 |
| 211000 | 542100 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Johannes-Schwennesen-Schule | 1.100,00 € | 4 |
| 211100 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Turnhalle JSS | 400,00 € | 4 |
| 215000 | 500000 | 502 | Unterhaltung der Fritz Reuter-Schule | 30.000,00 € | 4 |
| 215000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Fritz-Reuter-Schule | 2.500,00 € | 4 |
| 215100 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Turnhallen der FRS | 1.500,00 € | 4 |
| 300000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 6.000,00 € | 4 |
| 340000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Heimat- und sonstige Kulturpflege | 500,00 € | 4 |
| 352000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Stadtbücherei | 1.000,00 € | 4 |
| 431000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / POMM91 | 4.000,00 € | 4 |
| 460100 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Spielplätze | 84.297,45 € | 4 |
| 460300 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / JottZett | 1.000,00 € | 4 |
| 550000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Förderung des Sports | 1.600,00 € | 4 |
| 580000 | 510000 | 542 | Unterhaltung der Anlagen / Park- und Gartenanlagen | 240.733,93 € | 4 |
| 580000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Park- und Gartenanlagen | 500,00 € | 4 |
| 591000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Naherholungsgebiet | 1.000,00 € | 4 |
| 630000 | 546000 | 999 | Gebühren zur Oberflächenentwässerung / Gemeindestraßen | 510.000,00 € | 4 |
| 650000 | 510000 | 999 | Unterhaltung Kreisstraßen | 1.000,00 € | 4 |
| 650000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Kreisstraßen | 10.000,00 € | 4 |
| 675000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Straßenreinigung | 1.800,00 € | 4 |
| 701000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / WC am Bahnhof | 1.300,00 € | 4 |
| 761000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Fahrradgarage am Bahnhof | 800,00 € | 4 |
| 780000 | 510000 | 999 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 8.320,08 € | 4 |

**Aus 2012 übertragene Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt**

| Haushaltsstelle Bezeichnung | | | | HH Reste aus VJ | Bemerkungen / Begründung |
|---------------------------------------|--------|-----|--|------------------------|--|
| | | | | | Noch nicht ausgeschrieben (1) Vergeben, jedoch nicht begonnen (2) Begonnen, jedoch nicht abgeschlossen (3) Abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet (4) |
| 780000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Wirtschaftswege | 2.000,00 € | ④ |
| 880000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Allgemeines Grundvermögen (bebaut) | 2.200,00 € | ④ |
| 881000 | 542000 | 999 | Kosten für die Inanspruchnahme des Bauhofes / Sonstiges Grundvermögen (unbebaut) | 7.300,00 € | ④ |
| | | | | 1.048.583,85 € | |

Festgestellt am 12.02.2013



Stadt Tornesch
 Der Bürgermeister
-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-

**Aus 2012 übertragene Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste
-Vermögenshaushalt-**

| Haushaltsstelle | | | | Bezeichnung | HH Reste aus VJ | Bemerkungen / Begründung |
|------------------------|--------|-----|--|---|------------------------|---|
| | | | | | | <small> (1) Noch nicht ausgeschrieben (2) Vergeben, jedoch nicht begonnen (3) Begonnen, jedoch nicht abgeschlossen (4) Abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet </small> |
| | | | | Haushaltseinnahmereste | | |
| | | | | Brandschutz | | |
| 130000 | 362000 | 999 | Sonderbedarfzuweisung vom Kreis | 26.500,00 € | 3 | |
| | | | | Stadtkern/Bahnhofsumfeld | | |
| 630300 | 361000 | 999 | Zuweisung vom Land | 902.124,18 € | 3 | |
| | | | | Sonstiges Grundvermögen | | |
| 881000 | 340000 | 999 | Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 1.094.700,00 € | 3 | |
| | | | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 910000 | 378800 | 999 | Kredite von übrigen Bereichen | 4.609.400,00 € | 1 | |
| | | | | 6.632.724,18 € | | |
| | | | | Haushaltsausgabereste | | |
| | | | | Brandschutz | | |
| 130000 | 935010 | 999 | Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen | 205.417,96 € | 3 | |
| 130000 | 960000 | 999 | Erweiterungsbauten an den Feuerwehrgerätehäusern | 502.494,89 € | 3 | |
| 130000 | 964000 | 999 | Umbau- und Sanierungsmaßnahmen | 143.348,54 € | 3 | |
| | | | | Johannes-Schwennesen-Schule | | |
| 211000 | 951000 | 999 | Umbaumaßnahmen im Aussenbereich | 6.841,98 € | 3 | |
| 211000 | 961000 | 999 | Erweiterung Fassade / Behinderten WC | 32.500,00 € | 1 | |
| 211000 | 962000 | 999 | Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung | 24.000,00 € | 1 | |

**Aus 2012 übertragene Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberrreste
-Vermögenshaushalt-**

| Haushaltsstelle | | | | Bezeichnung | HH Reste aus VJ | Bemerkungen / Begründung |
|---|--------|-----|--|--------------------|------------------------|---|
| | | | | | | <small> Noch nicht ausgeschrieben (1) Vergeben, jedoch nicht begonnen (2) Begonnen, jedoch nicht abgeschlossen (3) Abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet (4) </small> |
| <u>Fritz-Reuter-Schule</u> | | | | | | |
| 215000 | 961000 | 999 | Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung | 36.920,29 € | | ① |
| 215000 | 962000 | 999 | Umbaumaßnahmen bzw. Energetische Sanierung | 11.894,01 € | | ③ |
| 215100 | 961000 | 999 | Austausch Schließanlage / Digitale Nachrüstung der Sporthallen | 10.000,00 € | | ① |
| <u>Medienzentrum des Kreises Pinneberg</u> | | | | | | |
| 295000 | 935000 | 999 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 323,31 € | | ③ |
| <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | | | | | | |
| 464000 | 940000 | 999 | Bau- und Planungskosten für Ersatzbau DRK-Kindergarten | 47.467,08 € | | ① |
| 464000 | 987000 | 999 | Investitionszuschuss an WABE e.V. Kindergarten Pommernstraße | 92.000,00 € | | ③ |
| <u>Eigene Sportstätten</u> | | | | | | |
| 560000 | 950000 | 999 | Bau- und Planungskosten neuer Sportplatz am Großen Moorweg | 40.000,00 € | | ① |
| <u>Gemeindestraßen</u> | | | | | | |
| 630000 | 935000 | 999 | Dialogdisplays zur Geschwindigkeitsmessung | 8.813,02 € | | ③ |
| 630000 | 961000 | 999 | Verkehrsrahmenplan | 14.910,60 € | | ③ |
| <u>Stadtkern/Bahnhofsumfeld</u> | | | | | | |
| 630300 | 950100 | 999 | Bau- und Planungskosten | 282.751,08 € | | ③ |
| <u>Moorreger Weg</u> | | | | | | |
| 630400 | 950000 | 999 | Planungskosten | 41.372,68 € | | ① |
| <u>Norderstraße</u> | | | | | | |
| 630500 | 950000 | 999 | Planungskosten | 9.735,19 € | | ① |

**Aus 2012 übertragene Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste
-Vermögenshaushalt-**

| Haushaltsstelle | | | | Bezeichnung | HH Reste aus VJ | Bemerkungen / Begründung |
|--|--------|-----|--|---------------------------|---|---|
| | | | | | | <small> (1) Noch nicht ausgeschrieben (2) Vergeben, jedoch nicht begonnen (3) Begonnen, jedoch nicht abgeschlossen (4) Abgeschlossen, jedoch noch nicht abgerechnet </small> |
| <u>Erschließung B-Plan 58</u> | | | | | | |
| 630700 | 950000 | 999 | Kreuzung Thujaweg/ Baumschulen | | 1.500,00 € | ④ |
| <u>Neubaugebiet "Tornesch am See"</u> | | | | | | |
| 631300 | 950000 | 999 | Erschließungskosten | | 444.995,81 € | ③ |
| <u>Ausbau kleinerer Straßen</u> | | | | | | |
| 632800 | 955080 | 999 | Neubau Gerberweg / Hasweg | | 385.395,66 € | ③ |
| 632800 | 955100 | 999 | Straßensanierung Ortskern | | 263.354,15 € | ③ |
| <u>Straßenbeleuchtung</u> | | | | | | |
| 670000 | 960000 | 999 | Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | 19.321,30 € | ③ |
| <u>Bauhof</u> | | | | | | |
| 771000 | 935100 | 999 | Erwerb von Fahrzeugen | | 11.497,74 € | ① |
| <u>Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)</u> | | | | | | |
| 882000 | 985000 | 999 | Zuweisung an GGT | | 5.139,84 € | ④ |
| <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | |
| 910000 | 925200 | 999 | Darlehen an Eigenbetrieb für Bau der Sportanlage am Großen Moorweg (Hochbaumaßnahme) | | 500.000,00 € | ② |
| 910000 | 928000 | 999 | Darlehen a.d. FCU Tornesch f.d. Umsetzung der Tiefbaumaßnahme am Großen Moorweg | | 500.000,00 € | ② |
| | | | | | 3.641.995,13 € | |
| | | | | Festgestellt am 12.2.2013 |  Stadt Tornesch Der Bürgermeister <small>-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-</small> | |