



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/16/042
	Status: öffentlich
	Datum: 03.05.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss: Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
Übertragene Haushaltsreste (Haushaltsermächtigungen) von 2015 nach 2016	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
25.05.2016	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 § 23 GemHVO-Doppik sind Haushaltsmittel wie folgt übertragbar:

(1) Im Ergebnisplan

1. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertragbar,
2. die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage übertragbar,
3. können anderen Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
4. sind andere Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Auf Basis dieser gesetzlichen Regelung wurden die in anliegender Liste aufgeführten Haushaltsreste in das neue Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Nähere Erläuterungen bei Bedarf mündlich im Finanzausschuss.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

gez.

Roland Krügel

Bürgermeister

Anlage/n:

Liste der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen --

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Konto-Text	neue Reste	neue Reste OP
111804	521150	Johannes-Schwennesen-Schule	Bauunterhaltung	44.000,00	0,00
111810	521150	Fußgängerbrücke	Bauunterhaltung	45.000,00	0,00
126000	526100	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.478,84	0,00
126000	526200	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.387,23	0,00
211300	527110	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	5.937,51	0,00
211500	527110	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	2.507,14	0,00
243500	527110	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Ausstattung des Medienzentrums des Kreises Pinneberg	194,99	0,00
243500	527150	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Kosten der Softwarepflege + EDV Kosten	44,00	0,00
541000	522150	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	3.000,00	0,00
541000	522154	Gemeindestraßen	Unterhaltung Geh- und Radwege	970,44	0,00
573850	524100	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen	5.281,02	0,00
				137.801,17	0,00

Bereiche

Wertetyp	Haushaltsplanung	
Jahr	2015	
Mandant	01	01
Stufe	0	
Prognose Stufe		
Produkt	000000	999999
Konto	000000	999999
Periode	00	99

*** Ende des Dokuments ***

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen --

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Konto-Text	neue Reste	neue Reste OP
111804	721100	Johannes-Schwennesen-Schule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.000,00	0,00
111810	721100	Fußgängerbrücke	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000,00	0,00
126000	726100	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.478,84	0,00
126000	726200	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.187,73	0,00
211300	727100	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.937,51	0,00
211500	727100	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.507,14	0,00
243500	727100	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238,99	0,00
541000	722100	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.970,44	0,00
573850	724100	Servicebetrieb Reinigungsdienst	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.281,02	0,00
				137.601,67	0,00

Bereiche

Wertetyp	Haushaltsplanung	
Jahr	2015	
Mandant	01	01
Stufe	0	
Prognose Stufe		
Produkt	000000	999999
Konto	000000	999999
Periode	00	99

*** Ende des Dokuments ***

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen --

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Konto-Text	neue Reste	neue Reste OP	
111200	783200	Interner Service (Hauptamt)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	41.204,47	377,25	Möbel Rathaus
111210	783100	Informationstechnologien	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.906,63	Virtualisierung Server
111803	785100	Feuerwachen	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.550,91	0,00	Restsumme Erweiterung
111804	782100	Johannes-Schwennesen-Schule	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	0,00	Gerätehaus JSS
111804	785100	Johannes-Schwennesen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0,00	Gerätehaus Sportplatz JSS
111804	785300	Johannes-Schwennesen-Schule	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	148.519,46	2.568,64	Umbau Klassenräume
111806	782100	Fritz-Reuter-Schule	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.038,60	0,00	Neuer Fahrradunterstand
111813	782100	Wohnungen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.900,00	0,00	Gerätehäuser für Wohnungen
111820	785300	Sonstige Gebäude	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	199.039,27	0,00	Dorfgemeinschaftshaus
111825	782100	Unbebaute Grundstücke	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.959,46	0,00	
111825	785200	Unbebaute Grundstücke	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	315.000,00	0,00	Lärmschutzwall Pommernstraße
126000	783100	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	116.805,14	0,00	Bewegliches Vermögen >1.000 €
126000	783200	Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	40.468,32	0,00	GWG-Sammelposten
211300	783100	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	15.810,34	0,00	Bewegliches Vermögen >1.000 €
211300	783200	Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.790,75	0,00	GWG-Sammelposten
211500	783100	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	8.774,25	0,00	Bewegliches Vermögen >1.000 €
211500	783200	Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1000 €	450,00	817,78	GWG-Sammelposten

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen --

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Konto-Text	neue Reste	neue Reste OP	
243500	783200	Medienzentrum des Kreises Pinneberg	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	629,30	0,00	GWG-Sammelposten
243600	783200	Schulsozialarbeit	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	600,00	0,00	GWG-Sammelposten
272000	783200	Stadtbücherei	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€	1.342,67	0,00	GWG-Sammelposten
365200	781800	AWO-KiTa Lüttkamp	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.000,00	0,00	Küche KiGa Lüttkamp
365800	781800	Wabe KiTa Pommernstraße	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.328,00	Außenanlagen WABE
366100	783100	Spielplätze	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	6.218,62	0,00	Spielgeräte > 1.000 €
541000	783100	Gemeindestraßen	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	18.964,39	0,00	Beschaffung + Installation von Dialogdisplays
541030	785100	Stadtkern/Bahnhofsumfeld	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	409.933,27	0,00	Fahrradgarage Bahnhofsumfeld
541040	785200	Moorreger Weg	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.290,21	0,00	Ausbaukosten
541050	785200	Norderstraße	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	400.485,52	0,00	Ausbaukosten
541120	782100	Erschließung B-Plan 23	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0,00	Ablauf Gewährleistung
541130	785200	Neubaugebiet "Tornesch am See"	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.686.468,33	0,00	Erschließungskosten
541200	785200	Uetersener Straße	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	Planungskosten Ausbau
541292	785200	Straßenneubau Ortskern	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	49.230,02	0,00	Ausbaukosten
541294	782100	Straßenneubau Hamburger Straße	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	Ablauf Gewährleistung
541296	782100	Straßenneubau "Am Moor"	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.093,90	0,00	Planungskosten
541670	783100	Straßenbeleuchtung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	77.967,48	0,00	Erweiterung + Umrüstung
542010	782100	K22/Großer Moorweg	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	25.000,00	0,00	Bedarfsampel Sportpark
561000	782100	Aufgaben des Umweltschutzes	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.010,06	0,00	Ausgleichsmaßnahmen
573150	781500	GGG Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS	Zuschuss an die GGS für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg	350.000,00	0,00	

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen --

Produktnr	Konto	Produktnr-Text	Konto-Text	neue Reste	neue Reste OP	
573820	783100	Servicebetrieb Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	13.457,50	0,00	Bewegliches Vermögen
573820	783200	Servicebetrieb Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	489,80	GWG-Sammelposten
573840	783200	Servicebetrieb Hausmeisterpool	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.700,00	0,00	Bewegliches Vermögen
612000	786530	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr	116.200,00	0,00	Kassenkredit GGT
612000	786830	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr	165.768,28	0,00	Kredit FCU
				4.466.770,52	31.488,10	

Bereiche

Wertetyp	Haushaltsplanung	
Jahr	2015	
Mandant	01	01
Stufe	0	
Prognose Stufe		
Produkt	000000	999999
Konto	000000	999999
Periode	00	99

*** Ende des Dokuments ***