STADT | TORNESCH

**Der Vorsitzende des Finanzausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Jörg-Andreas Rechter
Zimmer: 27 Erdgeschoss
Telefon: 04122-9572-121
Fax: 04122-9572-198
E-Mail: joerg.rechter@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
**Finanzausschusses**

n a c h r i c h t l i c h
an alle übrigen Ratsfrauen und Ratsherren sowie bürgerlichen Mitglieder

Tornesch, den 01.07.2016

## Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Herrn Bürgermeister Krügel lade ich Sie zu einer

**öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses**

am Mittwoch, den 13.07.2016 um 19:30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7 ein.

**Tagesordnung:**

| TOP | Betreff | Vorlage |
|---|---|---|
| Öffentlicher Teil | | |
| 1 | Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 2 | Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde | |
| 3 | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.05.2016 | |
| 4 | Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse | |
| 5 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |
| 6 | Rückfragen zu den Quartalsberichten | |
| 7 | Bericht der Verwaltung<br>- Keine Pferdesteuer in Tornesch - | |
| 8 | Dar- und Vorstellung des Reinigungsdienstes der Stadt Tornesch | **VO/16/092** |
| 9 | Plan zur Anpassung der städtischen Mieten | **VO/16/093** |
| 10 | Anhebung der örtlichen Gewinnspielgerätesteuer | **VO/16/094** |
| 11 | Darstellung/Begründung der Personalkostenveränderungen | **VO/16/095** |
| Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten. | | |
| 12 | Bericht der Verwaltung | |
| 13 | Anfragen von Ausschussmitgliedern | |

Mit freundlichen Grüßen

*gez. Andreas Quast*
Vorsitzender

CDU

| | | |
|---|---|---|
| **Fraktionsantrag der CDU** | **Vorlage-Nr:** | **VO/16/092** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.06.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Andreas Quast |
| | Bericht im Rat: | |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Dirk Goldau |

# Dar- und Vorstellung des Reinigungsdienstes der Stadt Tornesch

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 13.07.2016 | 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**

**Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**
entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

| **Produkt/e:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Aufwendungen** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Investition/Investitionsförderung** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Folgeeinsparungen/-kosten**<br>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

## Zu E: Beschlussempfehlung

## Anlage/n:

Antrag der CDU v. 21.06.2016

# Stadtverband Tornesch
# – Fraktion –

CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch

Stadt Tornesch
Vorsitzender Finanzausschuss
Andreas Quast
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Tornesch, 21. Juni 2016

**Anfrage: Dar- und Vorstellung des Reinigungsdienstes der Stadt Tornesch**

Sehr geehrter Herr Quast,

nach dem Einreichen eines Antrags zur Reinigung es der städtischen Objekte auf Probe Anfang 2016, wurde deutlich, dass die Arbeit und die Aufstellung des Reinigungsdienstes der Stadt Tornesch vielen weitgehend unbekannt ist. Um diese Wissenslücke für alle gleichermaßen zu schließen, bitten wir die Verwaltung der Stadt Tornesch den städtischen Reinigungsdienst der Stadt Tornesch im kommenden FA detailliert vorzustellen.

Die Vorstellung sollte Inhalte aufgreifen, wie beispielsweise:

- Allgemeine Zahlen sowie Details über Struktur + Organisation, Anzahl MA (Köpfe, TöVD Gruppen, Krankheitstage) und Objekte (Aufgaben, Flächen, Zeitvorgaben)
- Vorgehensweise bei neuen Objekten
- Lastenheft / Reinigungsplan (evtl. Beispiel)
- Einsatz von Geräten / Vorhalten von Geräten und Reinigungsmitteln
- Kontinuierliche Verbesserung / Kosteneinsparungen

Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Quast

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/65 87 02 96
Schatzmeisterin: Silke Sörensen, Knicktwiete 10, 25436 Tornesch I Tel.: 0157/30 96 00 69
Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch
cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de

| | | |
|---|---|---|
| **Fraktionsantrag der CDU** | **Vorlage-Nr:** | **VO/16/093** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.06.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Andreas Quast |
| | Bericht im Rat: | |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Dirk Goldau |

# Plan zur Anpassung der städtischen Mieten

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 13.07.2016 | 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**

**Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**
entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

| **Produkt/e:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Aufwendungen** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Investition/Investitionsförderung** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Folgeeinsparungen/-kosten**<br>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

## Zu E: Beschlussempfehlung

## Anlage/n:

1. Antrag der CDU v. 21.06.2016
2. Übersicht über die Mieten 2016 von Wohnraum und Gewerbe

# Stadtverband Tornesch
# – Fraktion –

CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch

Stadt Tornesch
Vorsitzender Finanzausschuss
Andreas Quast
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Tornesch, 21. Juni 2016

**Antrag: Plan zur Anpassung der städtischen Mieten**

Sehr geehrter Herr Quast,

die Stadt vermietet einige Wohnungen (Häuser / Mietwohnungen), diese wurden uns bereits per Übersicht dargestellt. Als Vermieter tritt die Stadt Tornesch als Mitbewerber im Immobilienmarkt auf und sollte somit marktübliche Mieten (Mietspiegel) erheben, so dass es zu keiner Wettbewerbsverzerrung / Subventionierung kommen kann. Es war in der Vergangenheit stets im Sinne der Politik, dass diese marktgerecht vermietet werden und ggf. eine Anpassung der Mieten stattfindet.

Die Verwaltung der Stadt Tornesch wird daher gebeten, die städtischen Mietobjekte erneut mit den aktuellen Daten aufzulisten und einen Plan zu entwickeln, wie die Mieten der einzelnen Objekte über die kommenden Jahre auf die örtliche Durchschnittsmiete angepasst werden.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadt Tornesch entwickelt einen Plan, in welchem sie die Mieten der städtischen Wohnungen und Einrichtungen kontinuierlich an die marktüblichen Durchschnittsmieten (Mietspiegel) angleicht.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Quast

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/65 87 02 96
Schatzmeisterin: Silke Sörensen, Knicktwiete 10, 25436 Tornesch I Tel.: 0157/30 96 00 69
Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch
cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de

**Mietwohnungen/Gewerberäume**

**Stand 30.06.2016**

| Lage / Mieter | aktuelle Miete/m² | jährlich Kaltmiete € alt 2015 | jährlich Kaltmiete € neu 2016 | Vermieter | Mietbeginn | Mietende | letzte Mieterhöhung/ Prozent | geplante Mieterhöhung | Keine Erhöhung bzw. geringe Miete weil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **An der Feuerwache 2** | | | | | | | | | |
| 1. 1.OG re. 81,5 m² | 4,12 € | 4.029,00 | 4.029,00 | Stadt | 01.01.2013 | unbefristet | neu 01.01.2013 | 01.01.2017 / 20 % | nicht an jedermann vermietbar,Lärm |
| 2. 1.OG li. 85,29 m² | 4,69 € | 4.248,00 | 4.800,00 | Stadt | 01.02.2016 | unbefristet | neu 01.02.2016 | 01.01.2018 / 20 % | nicht an jedermann vermietbar,Lärm |
| **Bahnhofsplatz** | | | | | | | | | |
| Fahrradladen 101,94 m² | 4,16 € | 5097,36 | 5.097,36 | GGT | 20.05.1993 | unbefristet | 01.01.2007 | | bisher von DB vorgegeben,schlechter Zustand |
| Kiosk am Bahnhof 86 m² | 13,24 € | 9.210,60 | 13.386,80 | GGT | 01.06.2012 | 31.05.2022 | 01.06.2016 | 01.06.2017/ 10% Vereinb. | Staffelmiete, Alter Vertrag DB |
| **Esinger Str. 102 - KW** | | | | | | | | | |
| Wohnung 1 71,04 m² | 4,22 € | 3.001,08 | 3.600,00 | Stadt | 01.07.1996 | **31.05.2016** | 01.08.2015 / 20 % | entfällt | Schulverwendung |
| Wohnung 2 | | entfällt | entfällt | entfällt | | | | | Schulverwendung |
| Wohnung 3 70 m² | 4,20 € | 2.940,00 | 3.528,00 | Stadt | 01.09.2009 | **30.04.2016** | 01.08.2015/ 20 % | entfällt | Schulverwendung |
| **Hörnweg 7** | | | | | | | | | |
| Wohnung 1 105,98 m² | 3,32 € | 3.527,16 | 4.224,00 | Stadt | 06.04.1965 | unbefristet | 01.07.2015 / 20 % | 01.07.2018 / 20 % | schlechter Zustand,Lärm, schiefe Wände/Böden |
| Wohnung 2 100,26 m² | 3,18 € | 3198,72 | 3.828,00 | Stadt | 01.01.2000 | unbefristet | 01.07.2015 / 20 % | 01.07.2018 / 20 % | schlechter Zustand,schiefe Wände |
| **Königsberger Str. 7** | | | | | | | | | |
| Wohnung 1 55 m² | 5,67 € | 3.120,00 | 3.744,00 | Stadt | 15.04.2011 | unbefristet | 01.09.2015 / 20 % | 01.09.2018 / 20 % | Lärm, z.Teil Zugang aus Schulbetrieb möglich |
| **Pommernstr. 91** | | | | | | | | | |
| Wohnung 1 47,49 m² | 5,81 € | 3.311,04 | 3.311,04 | Stadt | 07.01.2004 | unbefristet | 2004 | 01.01.2017 / 20 % | **Sozialwohnung** |
| **Uetersener Str.5a** | | | | | | | | | |
| 166 m² | 4,78 € | 8.657,40 | 9.516,00 | GGT | 01.01.2006 | unbefristet | 01.09.2015 / 10 % | 01.01.2017 / 10 % | Altbau, viel Eigenleistung, evtl. bald Abriss |
| **Uetersener Str. 9** | | | | | | | | | |
| Blumenladen 40,2 m² | 7,94 € | 3.480,00 | 3.828,00 | GGT | 01.03.1989 | unbefristet | 01.01.2016 / 10 % | 01.01.2018 / 10 % | Index-Miete, schlechte Isolierung, evtl. bald Abriss |
| Schmuckladen 67,5 m² | 8,44 € | 6.840,00 | 6.840,00 | GGT | 01.04.2004 | unbefristet | | 01.01.2018 / 10 % | Index-Miete, schlechte Isolierung, evtl. bald Abriss |
| Wohnung 3 68,72 m² | 6,98 € | 5.760,00 | 5.760,00 | GGT | 01.12.2014 | unbefristet | | | Obdach,Altbau,Feuchtschäden |
| Wohnung 4 49,75 m² | 4,94 € | 2.460,00 | 2.952,00 | GGT | 01.04.2005 | unbefristet | 01.07.2015 / 20 % | 01.07.2018 / 10 % | Index-Miete, schlechte Isolierung,evtl. bald Abriss |
| **Uetersener Str. 27 - KW** | | | | | | | | | |
| Billardclub | Pauschale | 3.000,00 | entfällt | Stadt | 01.08.2011 | 05.11.2015 | entfällt | entfällt | |
| Lagerraum AZK | Pauschale | 2013 alles bezahlt | | Stadt | 01.10.2012 | 30.09.2022 | entfällt | entfällt | Gesamtmiete im Voraus |
| Wohnung 3 | 5,35 € | 2.928,00 | 3.504,00 | Stadt | 01.07.1975 | **30.11.2016** | 01.07.2015 / 20 % | entfällt | Altbau,schlechte Isolierung,Feuchtigkeit,evtl. bald Abriss |
| Wohnung 4 | 5,38 € | 4.020,00 | 4.824,00 | Stadt | 01.06.1982 | **30.11.2016** | 01.07.2015 / 20 % | entfällt | Altbau,schlechte Isolierung, Feuchtigkeit,evtl. bald Abriss |
| **Willy-Meyer-Str. 2-8 - KW** | | | | | | | | | |
| Lagerfläche/Obdach | | 5.400,00 | entfällt | GGT | | | | | |

**Miete ist zum Teil reduziert kalkuliert z.B. wegen Lärm, unebener Fußböden u. Wände im Altbau, immer mal wieder Feuchteschäden, undichter alter Fenster**

(Von der Beseitigung der kostenintensiven Mängel wird abgesehen, da die Objekte z.Teil bald abgerissen werden bzw. in Zukunft nicht mehr vermietet werden u. der Mieter damit einverstanden ist)

aufgestellt : 30.06.2016
Stadt Tornesch
FD Liegenschaften
i.A. gez. U. Mackelsen

| | | |
|---|---|---|
| **Fraktionsantrag der CDU** | **Vorlage-Nr:** | **VO/16/094** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.06.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Andreas Quast |
| | Bericht im Rat: | |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Dirk Goldau |

# Anhebung der örtlichen Gewinnspielgerätesteuer

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 13.07.2016 | 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**

**Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**
entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

| **Produkt/e:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Aufwendungen** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Investition/Investitionsförderung** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Folgeeinsparungen/-kosten**<br>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*<br>** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

## Zu E: Beschlussempfehlung

## Anlage/n:
keine

# Stadtverband Tornesch
# – Fraktion –

CDU Tornesch ● Moorreger Weg 38 ● 25436 Tornesch

Stadt Tornesch
Vorsitzender Finanzausschuss
Andreas Quast
Wittstocker Straße 7
25436 Tornesch

Tornesch, 24. Juni 2016

**Anhebung der örtlichen Gewinnspielgerätesteuer**

**hier: Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicktlichkeitsgeräten**

Sehr geehrter Herr Quast,

auf dem Tornescher Stadtgebiet werden mehrere Spielhallen betrieben. Diese führen auf Grund ihres Betriebs nicht zur nachhaltigen Belebung der Stadt bei. Vielmehr laden diese Unternehmen vornehmlich männliche Besucher *1) dazu ein im Verborgenen, d.h. im Dunklen hinter zugeklebten Scheiben, Automatenspiele mit Geld-Gewinnmöglichkeit zu spielen. Weiterhin ist es Gastronomen möglich Geräte mit Gewinnmöglichkeiten in ihren Gaststätten aufzustellen. Bekanntermaßen kann das Spielen dieser Geldspielautomaten ein Suchtverhalten hervorrufen *2) , welches schwerwiegende Folgen für die Betroffenen und ihre Familien haben kann. Gleichzeitig betreiben wir in Tornesch eine Suchtberatung unweit, resp. in Sichtweite zweier Spielhallen.

Wie wir im vergangenen Jahr erfahren haben, werden Spielhallen im Nahbereich von Schulen generell nicht mehr erlaubt, dennoch hat sich diesbezüglich keine Veränderung im Umkreis der VHS Tornesch-Uetersen als Bildungsstätte ergeben. Mit einer Anpassung geht es der CDU Tornesch nicht darum möglichst hohe Mehreinnahmen zu generieren. Die Anhebung soll ausgleichender und regulierender Natur sein, keine Strafsteuer. Die Erträge können zur Deckung der Jugend- und Suchtarbeit der Stadt Tornesch beitragen.

Quellen:

*1) BADO (Basisdokumentation im Suchtbereich): 90% der Spielsüchtigen sind Männer. Durchschnittsalter bei Frauen 44 Jahre, Männer 35 Jahre.

*2) Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2/2014: Schätzungsweise 438.000 Menschen in Deutschland sind krankhaft spielsüchtig, ein besonders problematischer Fall bleiben laut Studie die Geldspielautomaten.

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadt Tornesch beschließt die Anpassung der örtlichen Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuer) zum 1. Januar 2017. Details der Anhebung können im Rahmen des Arbeitskreises zur Konsolidierung des Haushalts im August beraten werden. Die überarbeitete Satzung wird dem Ausschuss für Finanzen zu den Haushaltsberatungen 2017 vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Andreas Quast

Vorsitzender des Vorstandes: Daniel Kölbl, Ahrenloher Straße 254, 25436 Tornesch I Tel.: 0176/45 86 24 61
Vorsitzender der Fraktion: Christopher Radon, Moorreger Weg 38, 25436 Tornesch I Tel.: 0151/65 87 02 96
Schatzmeisterin: Silke Sörensen, Knicktwiete 10, 25436 Tornesch I Tel.: 0157/30 96 00 69
Konto: VR Bank Pinneberg ● IBAN: DE41 2219 1405 0045 0044 00 ● BIC: GENODEF1PIN
facebook.com/cdutornesch ● instagram.com/cdu_tornesch ● twitter.com/cdutornesch
cdu-tornesch.de ● post@cdu-tornesch.de

| | | |
|---|---|---|
| **Fraktionsantrag der SPD** | **Vorlage-Nr:** | **VO/16/095** |
| | Status: | öffentlich |
| | Datum: | 28.06.2016 |
| Federführend: | Bericht im Ausschuss: | Manfred Fäcke |
| | Bericht im Rat: | |
| Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Bearbeiter: | Dirk Goldau |

# Darstellung/Begründung der Personalkostenveränderungen

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium |
|---|---|
| 13.07.2016 | 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**

**Zu C: Prüfungen**

**1. Umweltverträglichkeit**
entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**
entfällt

**Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

| **Produkt/e:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge/Aufwendungen** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* | | | | | | |
| ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Investition/Investitionsförderung** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) | | | | | | |
| Abschreibungsaufwand | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

| **Folgeeinsparungen/-kosten** (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in EUR | | | | | |
| ** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* | | | | | | |
| ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen* | | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge*: | | | | | | |
| Aufwendungen*: | | | | | | |
| **Saldo (E-A)** | | | | | | |
| davon noch zu veranschlagen: | | | | | | |

## Zu E: Beschlussempfehlung

**Anlage/n:**
Antrag der SPD v. 27.06.2016

**SPD-Fraktion**
**Tornesch**
**27. Juni 2016**

**An den Vorsitzenden des Finanzausschusses**
**Herrn Andreas Quast**

**Nachrichtlich: Herrn Bürgermeister Roland Krügel**
**über Herren Torsten Kopper und Dirk Goldau**

## Sitzung des Finanzausschusses am 13. Juli 2016

Sehr geehrter Herr Quast,
sehr geehrte Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Tornesch

Die SPD-Fraktion beantragt den Tagesordnungspunkt

# Darstellung/Begründung der Personalkostenveränderungen

auf die Tagesordnung zu setzen.

**Begründung:**

Die gewissenhafte Planung der Personalkosten ist besonders wichtig. Mittlerweile beträgt der Planungsansatz für das laufende Jahr € 6.143.300,00. Mit ca. 21 % Anteil an den Gesamtaufwendungen wird mehr als jeder 5. Euro für Personalaufwendungen ausgegeben. Kleine Ungenauigkeiten an den verschiedenen Stellen der Produktkonten können sich schnell zu erheblichen Abweichungen summieren. Und das obwohl sich die Rahmenbedingungen gar nicht geändert haben. Das ist vor allem dann nicht schön wenn Verwaltung und Selbstverwaltung besonders auf die Entwicklung der Personalkosten zu achten haben.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss beschließt die Einführung einer Übersichtstabelle über die laufende Entwicklung der Personalkosten –beginnend mit der Personalkostenplanung

2017- nach beiliegendem Muster, das den Erfordernissen der Verwaltung durchaus angepasst werden kann.
Ähnlich wie die Tabellen zur Beschlussverfolgung (Hauptausschuss/Bauausschuss) sind diese dem Finanzausschuss regelmäßig vorzulegen. Somit ist gewährleistet, dass alle Veränderungen im Bereich Personalplanung und –Management rechtzeitig finanziell bewertet und dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Für die SPD-Fraktion

Manfred Fäcke

# Begründung der Personalkostenveränderung 2017

| Produkt | Bezeichnung | Grund | wirksam ab | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| | | Erwartete Tariferhöhung Arbeitnehmer/innen | 01.03.2017 | 180.000,00 € |
| | | Besoldungserhöhung Beamtinnen/Beamte | 01.05.2017 | 15.700,00 € |
| 111610 | Kämmerei | Neueinstellung eines Sachbearbeiters | 01.04.2017 | 36.000,00 € |
| 122000 | Ordnungsangelegenheiten | Überwachung ruhender Verkehr 450,00 € Kraft | 01.01.2017 | 7.020,00 € |
| 573840 | Servicebetrieb Hausmeisterpool | Altersrente/Planstelle wird nicht mehr besetzt | 01.07.2017 | -30.000,00 € |
| | | | | **208.720,00 €** |