



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/185
	Status:	öffentlich
	Datum:	15.08.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Bau- und Planungsamt	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Marion Grün
Doppische Haushaltsplanung 2018 Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4 - Bau- und Planungsamt		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
03.09.2018	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im laufenden Jahr 2018 haben sich für den Teilhaushalt 4 für einige Produktkonten die Ansätze als nicht auskömmlich herausgestellt. Die Ursachen für die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend im Einzelnen erläutert. Der Entwurf des Teilhaushalt 4 ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

111809.521100 „Unterhaltung Eingangsbereich Pomm 91“ Ansatz wurde bei Haushaltsberatungen nicht berücksichtigt.	+6.300,-€
111810.524100 „Bewirtschaftung der Fußgängerbrücke“ Die Kosten für den Winterdienst und die Abschläge für Strom sind erheblich gestiegen.	+6.300,-€
111811.524100 „Bewirtschaftung Fahrradgarage und WC“ Der starke Rattenbefall im Bahnhofsumfeld hat zu einer massiven Steigerung der Kosten für Schädlingsbekämpfung geführt.	+7.500,-€
111812. „ Bauhof“ Mehrkosten für Carport/ Halle, vgl. Vorlage VO/18/186	+24.000,-€
111850. „Pflege und Bewirtschaftung Grünanlagen und Bienenfreundlichkeit“ Beratung wird im Umweltausschuss erfolgen.	+37.000,-€
511000.448800 „Erstattungen von übrigen Bereichen“ Restbetrag aus Auflösung Treuhandfond für Bahnhofsumfeld	+19.700,-€
511000.783100 „Informationstechnologien“ Wegen ausgetauschter Hardwarekomponenten und neuer Mitarbeiter Muss neue Software beschafft werden.	+9.600,-€
541000.413100 „allg. Zuweisung vom Land“	+163.900,-€

Finanzielle Entlastung für Infrastrukturmaßnahmen.

541000.522105 „Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder“ Nach Verkehrsschau mussten wegen Witterungsschäden mehr Schilder als üblich ausgetauscht werden.	+4.500,-€
541000.522145 „Unterhaltung Straßenbankette“ Beseitigung von Frostschäden aufgrund des starken Winters.	+5.000,-€
541000.522150 „Unterhaltung Gemeindestraßen“ Unterhaltung wegen Verzögerung der Straßenbaumaßnahme nicht möglich.	-75.000,-€
541000.522154 „Unterhaltung Geh- und Radwege“ Unterhaltung Gehweg Am Moor (50.000,-€)wegen Verzögerung Straßenausbaumaßnahme nicht möglich. Mittel wurden weitgehend für Unterhaltungsmaßnahmen nach Straßenkontrollen verwendet.	-10.000,-€
541670.522100 „Unterhaltung Straßenbeleuchtung“ Tatsächliche Kosten übersteigen den Ansatz	+19.800,-€
542000.522150 „Unterhaltung Kreisstraßen“ Maßnahmen zur Verkehrssicherung an der Brücke über den Orthbrookgraben.	+112.100,-€
542000.527160 „Streumittel/Schneeräumung an Kreisstraßen“ Mehrkosten durch starken Winter	+4.000,-€
547000.521100 „Unterhaltung von Bushaltestellen“ Ansatz wegen Vandalismus zu gering.	+2.300,-€
573820.526200 „Aus- und Fortbildung, Umschulung“ Dringender Schulungsbedarf eines Mitarbeiters	+2.000,-€
573850.543120 „Gutachten zur Optimierung des Reinigungsdienstes“ Vorbereitung der Neuausrichtung Reinigungsdienst nach Ausscheiden der langjährigen Leitungskräfte und Digitalisierung Revierplanung.	+15.600,-€
555000.522150 „Unterhaltung Wirtschaftswege“ Mittel für Lehwiese nicht mehr auskömmlich, vgl. Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 02.05.2018.	-45.500,-€

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Bau- und Planungsausschuss beschließt als Empfehlung an den Finanzausschuss, den Änderungen des Haushaltsplans über den 1. Nachtrag 2018 in der vorgelegten Form stattzugeben.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
THH 4 als Exceltabelle