



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 Lehstwierte 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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tornesch für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 f der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR				
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	655.700	783.000	25.652.000	25.524.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.300	510.800	28.939.500	28.823.000
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag			3.287.500	3.298.300
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	660.700	783.000	25.183.700	25.061.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.600	497.100	27.790.000	27.674.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	70.000	0	1.434.400	1.504.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	73.000	3.000	2.205.800	2.275.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 931.300 EUR | auf 1.001.300 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 480.000 EUR | auf 480.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 18.000.000 EUR | auf 18.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 118,75 | auf ?????? |

§ 3

Bleibt unverändert

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

25436 Tornesch,

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
gez. Sabine Köhler

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2018		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo			
111500 Bauverwaltung	51.100 <u>54.000</u> -2.900	51.100 <u>54.000</u> -2.900	47.100 <u>66.600</u> -19.500	34.768,31 <u>66.943,59</u> -32.175,28	51.100 <u>54.000</u> -2.900	51.100 <u>54.000</u> -2.900	47.100 <u>66.600</u> -19.500	36.023,90 <u>71.495,25</u> -35.471,35
111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	13.700 <u>249.600</u> -235.900	13.700 <u>249.600</u> -235.900	0 <u>224.900</u> -224.900	20.875,20 <u>205.750,06</u> -184.874,86	13.700 <u>249.600</u> -235.900	13.700 <u>249.600</u> -235.900	0 <u>224.900</u> -224.900	20.875,20 <u>205.750,06</u> -184.874,86
111801 Rathaus	7.000 <u>276.900</u> -269.900	6.400 <u>276.900</u> -270.500	6.400 <u>275.200</u> -268.800	6.392,49 <u>273.461,32</u> -267.068,83	7.000 <u>276.900</u> -269.900	6.400 <u>276.900</u> -270.500	6.400 <u>275.200</u> -268.800	6.392,49 <u>273.461,32</u> -267.068,83
111802 Obdachlosenunterkünfte	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>32.451,39</u> -32.451,39	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>32.451,39</u> -32.451,39
111803 Feuerwachen	100 <u>209.100</u> -209.000	100 <u>209.100</u> -209.000	0 <u>117.400</u> -117.400	1.836,97 <u>128.173,69</u> -126.336,72	0 <u>114.100</u> -114.100	0 <u>114.100</u> -114.100	0 <u>117.400</u> -117.400	1.836,97 <u>184.300,09</u> -182.463,12
111804 Johannes-Schwennesen-Schule	9.500 <u>186.700</u> -177.200	9.000 <u>186.700</u> -177.700	300 <u>134.800</u> -134.500	305,59 <u>119.080,70</u> -118.775,11	800 <u>150.300</u> -149.500	300 <u>150.300</u> -150.000	300 <u>134.800</u> -134.500	305,59 <u>122.019,54</u> -121.713,95
111805 Sporthalle JSS	6.800 <u>52.900</u> -46.100	6.800 <u>52.900</u> -46.100	0 <u>56.500</u> -56.500	0,00 <u>44.338,47</u> -44.338,47	0 <u>42.500</u> -42.500	0 <u>42.500</u> -42.500	0 <u>56.500</u> -56.500	0,00 <u>44.338,47</u> -44.338,47
111806 Fritz-Reuter-Schule	17.200 <u>247.100</u> -229.900	17.200 <u>247.100</u> -229.900	600 <u>222.800</u> -222.200	2.168,94 <u>232.747,45</u> -230.578,51	600 <u>681.900</u> -681.300	600 <u>681.900</u> -681.300	600 <u>222.800</u> -222.200	2.168,94 <u>238.904,00</u> -236.735,06
111807 Sporthallen FRS	14.200 <u>80.500</u> -66.300	14.200 <u>80.500</u> -66.300	0 <u>56.200</u> -56.200	778,58 <u>52.954,16</u> -52.175,58	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>43.500</u> -43.500	0 <u>56.200</u> -56.200	778,58 <u>52.954,16</u> -52.175,58
111808 Stadtbücherei	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>24.100</u> -24.100	0,00 <u>23.343,70</u> -23.343,70	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>24.100</u> -24.100	0,00 <u>23.343,70</u> -23.343,70
111809 POMM 91	2.000 <u>65.800</u> -63.800	2.000 <u>59.500</u> -57.500	1.500 <u>38.400</u> -36.900	2.953,26 <u>61.487,89</u> -58.534,63	2.000 <u>65.800</u> -63.800	2.000 <u>59.500</u> -57.500	1.500 <u>38.400</u> -36.900	2.953,26 <u>61.487,89</u> -58.534,63
111810 Fußgängerbrücke	0 <u>89.900</u> -89.900	0 <u>83.600</u> -83.600	0 <u>69.400</u> -69.400	0,00 <u>91.121,34</u> -91.121,34	0 <u>89.900</u> -89.900	0 <u>83.600</u> -83.600	0 <u>69.400</u> -69.400	0,00 <u>91.121,34</u> -91.121,34
111811 Fahrradgarage und WC	4.200 <u>49.800</u> -45.600	4.200 <u>42.300</u> -38.100	1.800 <u>30.400</u> -28.600	1.380,00 <u>33.511,73</u> -32.131,73	1.800 <u>43.600</u> -41.800	1.800 <u>36.100</u> -34.300	1.800 <u>635.200</u> -633.400	-39.300,00 <u>88.615,18</u> -127.915,18
111812 Bauhof	0 <u>97.500</u> -97.500	0 <u>97.500</u> -97.500	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>54.302,55</u> -54.302,55	0 <u>115.500</u> -115.500	0 <u>91.500</u> -91.500	0 <u>35.000</u> -35.000	0,00 <u>54.302,55</u> -54.302,55
111813 Wohnungen	36.300 <u>61.100</u> -24.800	36.300 <u>61.100</u> -24.800	36.600 <u>58.300</u> -21.700	48.623,15 <u>61.100</u> -10.696,64	36.300 <u>61.100</u> -24.800	36.300 <u>61.100</u> -24.800	36.600 <u>58.300</u> -21.700	48.623,15 <u>59.319,79</u> -10.696,64
111815 Eigene Sportplätze etc.	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>55.000</u> -55.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>55.000</u> -55.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111820 Sonstige und angemietete Gebäude	8.000 <u>50.100</u> -42.100	8.000 <u>48.800</u> -40.800	0 <u>26.900</u> -26.900	39,71 <u>17.832,00</u> -17.792,29	0 <u>35.500</u> -35.500	0 <u>34.200</u> -34.200	0 <u>26.900</u> -26.900	19.973,26 <u>125.542,20</u> -105.568,94
111825 Unbebaute Grundstücke	5.500 <u>56.400</u> -50.900	4.200 <u>56.400</u> -52.200	20.600 <u>52.300</u> -31.700	4.034,70 <u>43.579,37</u> -39.544,67	5.500 <u>66.400</u> -60.900	4.200 <u>66.400</u> -62.200	20.600 <u>67.300</u> -46.700	4.034,70 <u>206.538,77</u> -202.504,07
111836 Spielplätze	200 <u>39.900</u> -39.700	200 <u>39.900</u> -39.700	100 <u>39.000</u> -38.900	0,00 <u>39.013,39</u> -39.013,39	100 <u>39.000</u> -38.900	100 <u>39.000</u> -38.900	100 <u>39.000</u> -38.900	0,00 <u>39.013,39</u> -39.013,39
111850 Park- und Gartenanlagen	200 <u>253.300</u> -253.100	200 <u>216.300</u> -216.100	200 <u>210.700</u> -210.500	583,33 <u>200.763,96</u> -200.180,63	200 <u>247.700</u> -247.500	200 <u>210.700</u> -210.500	200 <u>210.700</u> -210.500	583,33 <u>200.763,96</u> -200.180,63
122050 Ordnungsangelegenheiten für Flüchtlinge	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>29.477,47</u> -29.477,47	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511000 Räumliche Planungs- und	19.800 <u>350.800</u> -331.000	100 <u>350.800</u> -350.700	100 <u>281.500</u> -281.400	360.240,00 <u>228.694,85</u> 131.545,15	19.800 <u>375.400</u> -355.600	100 <u>365.800</u> -365.700	100 <u>283.500</u> -283.400	360.240,00 <u>235.951,95</u> 124.288,05
523000 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>2.480,17</u> -2.480,17	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>2.480,17</u> -2.480,17
541000 Gemeindestraßen	536.000 <u>2.371.600</u> -1.835.600	369.900 <u>2.447.100</u> -2.077.200	5.700 <u>1.234.700</u> -1.229.000	11.454,91 <u>1.041.568,35</u> -1.030.113,44	626.700 <u>2.382.400</u> -1.755.700	460.600 <u>2.457.900</u> -1.997.300	125.700 <u>1.254.700</u> -1.129.000	29.080,91 <u>1.111.263,03</u> -1.082.182,12

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2018		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2018		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2017	2016	Neu	Alt	2017	2016
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo			
541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541050 Norderstraße	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 144.532,63 -144.532,63
541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"	0 46.300 -46.300	0 46.300 -46.300	0 44.900 -44.900	84.325,77 44.029,58 40.296,19	0 46.300 -46.300	0 46.300 -46.300	0 554.900 -554.900	1.493.687,57 1.392.027,45 101.660,12
541140 Erschließung B-Plan 81	0 21.100 -21.100	0 21.100 -21.100	0 20.500 -20.500	0,00 20.013,55 -20.013,55	0 21.100 -21.100	0 21.100 -21.100	0 20.500 -20.500	0,00 20.013,55 -20.013,55
541292 Straßenneubau Ortskern	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	33.825,00 8.186,67 25.638,33
541296 Straßenneubau "Am Moor"	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 -14.804,00 14.804,00
541670 Straßenbeleuchtung	2.400 207.800 -205.400	1.600 188.000 -186.400	1.600 339.400 -337.800	719,12 257.515,78 -256.796,66	2.400 227.800 -225.400	1.600 208.000 -206.400	1.600 339.400 -337.800	-18.218,58 257.515,78 -275.734,36
542000 Kreisstraßen	17.900 166.800 -148.900	17.900 50.700 -32.800	17.900 30.500 -12.600	17.975,80 10.258,94 7.716,86	17.900 166.600 -148.700	17.900 50.500 -32.600	17.900 30.500 -12.600	17.975,80 31.156,42 -13.180,62
545000 Straßenreinigung + Winterdienst	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0,00 48.802,43 -48.802,43	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0 71.700 -71.700	0,00 48.802,43 -48.802,43
546000 Öffentliche Parkplätze	19.900 37.400 -17.500	19.900 37.400 -17.500	0 4.700 -4.700	0,00 3.441,67 -3.441,67	0 4.700 -4.700	0 4.700 -4.700	0 104.700 -104.700	0,00 3.441,67 -3.441,67
547000 Förderung des ÖPNV	0 3.800 -3.800	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
555000 Wirtschaftswege	0 175.700 -175.700	0 221.200 -221.200	0 100.000 -100.000	0,00 141.012,65 -141.012,65	0 170.000 -170.000	0 215.500 -215.500	0 100.000 -100.000	0,00 141.012,65 -141.012,65
573820 Servicebetrieb Bauhof	116.000 1.016.400 -900.400	116.000 1.014.400 -898.400	116.000 930.600 -814.600	118.842,39 918.507,44 -799.665,05	116.000 1.040.700 -924.700	116.000 1.038.700 -922.700	116.000 959.600 -843.600	118.842,39 948.737,32 -829.894,93
573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool	242.000 445.000 -203.000	242.000 445.000 -203.000	142.000 425.300 -283.300	136.336,91 351.576,95 -215.240,04	242.000 443.000 -201.000	242.000 443.000 -201.000	142.000 423.300 -281.300	136.336,91 351.576,95 -215.240,04
573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst	476.400 867.200 -390.800	476.400 851.600 -375.200	492.400 833.300 -340.900	462.591,20 794.173,59 -331.582,39	476.400 861.800 -385.400	476.400 846.200 -369.800	492.400 833.300 -340.900	462.591,20 797.069,96 -334.478,76
573900 Bekanntmachungs- und Werbekästen	900 1.300 -400	900 1.300 -400	900 1.000 -100	735,00 364,10 370,90	900 1.000 -100	900 1.000 -100	900 1.000 -100	735,00 364,10 370,90
573910 Stadttelbüro Pommernstraße 99	0 300 -300	0 300 -300	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Teilhaushaltes 4

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.300	163.900	284.200
		541000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	163.900	163.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	500	2.800
		541000.432100 Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen	0	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	42.900	3.200	46.100
		111801.441100 Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	6.400	600	7.000
		111804.446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	300	500	800
		111825.441100 Mieten und Pachten	4.100	1.300	5.400
		541670.446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.500	800	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	926.900	21.400	948.300
		511000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	19.700	19.800
		541000.448810 Ersätze	500	1.700	2.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	325.900	0	325.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.418.300	189.000	1.607.300
50	11	Personalaufwendungen	2.766.600	0	2.766.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.010.100	77.600	4.087.700
		111809.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.300	6.300
		111810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	6.300	28.300
		111811.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	7.500	38.500
		111820.524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenl.	0	1.300	1.300
		111850.524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen	190.000	32.000	222.000
		111850.524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen	10.000	5.000	15.000
		541000.522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	10.000	4.500	14.500
		541000.522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	30.000	5.000	35.000
		541000.522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	575.000	-75.000	500.000
		541000.522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	247.000	-10.000	237.000
		541670.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	19.800	55.800
		542000.522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen	37.900	112.100	150.000
		542000.527160 Streumittel / Schneeräumung	11.300	4.000	15.300
		547000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.300	2.800
		555000.522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	215.500	-45.500	170.000
		573820.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	2.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	912.000	0	912.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600	0	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	163.300	15.600	178.900
		573850.543120 Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse	0	15.600	15.600
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.855.600	93.200	7.948.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.437.300	95.800	-6.341.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.437.300	95.800	-6.341.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.437.300	95.800	-6.341.500	

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisung vom Land für Infrastrukturmaßnahmen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111804 446100 Ersatzleistungen für Schadenfälle
Mehreinnahmen aufgrund der Erstattung eines Glasschadens

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Auszahlung Restbetrag des Treuhandfonds BIG

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111810 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erwartete Mehrkosten gegenüber Vorjahr durch höhere Energiekosten (Vorauszahlung Strom) für den Fahrstuhl, da dieser erst seit dem letzten Quartal 2017 wieder in Betrieb ist.

111811 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erwartete Mehrkosten durch Bekämpfung des starken Rattenbefalls

111820 524125 Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe

Bisher für das Dorfgemeinschaftshaus keine Ansatzplanung. Ansatz für mtl. Kosten der Brandmeldeanlage, Quartalsabrechnung Alarmanlagenaufschaltung sowie noch auszuschreibende Glasreinigung für das Objekt.

111850 524100 Pflege und Bewirtschaftung der Grünanlagen

Mehrkosten durch diverse Sturmschäden, neu hinzugekommene Grünanlagen, Bewässern der Grünanlagen durch Fremdfirmen, höhere Kosten für Wasser sowie Bekämpfung des starken Rattenbefalls.

111850 524101 Bienenfreundliche Bewirtschaftung Grünanlagen

Notwendige Erhöhung des Ansatzes wegen Bewässerung und entkrauten der Blühflächen durch externe Firmen aufgrund der bestehenden Trockenheit.

541000 522105 Verkehrszeichen, Straßenbenennungsschilder

Erhebliche Mehrkosten bei der Schilderbestellung, da mehr Schilder wie üblich ausgetauscht werden mussten/ müssen, durch Witterungsschäden, Verkehrsschau, Motive Dialogsdisplays ausgeblenden.

541000 522145 Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen

Für die Unterhaltung der Straßenbankette ist aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse im vergangenen Winter + Frühjahr mit höheren Kosten für Fremdfirmen zu rechnen.

541000 522150 Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen

Am Moor keine Ausführung möglich

541000 522154 Unterhaltung Geh- und Radwege

132.000 € Moorreger Weg
10.000 € Altonaer Straße
10.000 € Treppe Friedlandstraße
10.000 € Friedlandstr. 3-11
20.000 € Levy-Schäfer-Weg
45.000 € Esinger Straße
5.000 € Vergabe durch Bauhof
5.000 € Unvorhersehbares

237.000 € benötigte Mittel 2018 gesamt

541670 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz war nur für die Reparaturkosten leider etwas zu eng geplant. Zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 19.800 € sind erforderlich.

542000 522150 Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen

Wir prüfen, planen und unterhalten die Verkehrssicherheit des Durchlassbauwerks Ohrbrookgraben K22:

- 1.800 € Bauwerksprüfung (3x)
- 1.300 € Stellungnahme (3x)
- 40.000 € Verkehrssicherung
- 10.000 € Ing.-Honorar
- 13.600 € Statiker
- 40.000 € Fundament
- 40.000 € Brücke 1. Jahr
- 3.300 € Unvorhersehbares

542000 527160 Streumittel / Schneeräumung

Ausgleich der bestehenden Überschreitung des P-Kontos von 1.160,40 € für den Winter 2017/2018 sowie weitere Einplanung von Haushaltsmitteln für die ersten Wintermonate November + Dezember 2018.

547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatz im Ursprungshaushalt zu niedrig eingeschätzt.

555000 522150 Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen

Lehstwierte aufgrund gesteigerten Baukosten aus der Ausschreibung genommen. Angebot als Ansatz.

573820 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Mehrkosten für Coaching der Bauhofleitung durch die Fa. Kubus

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Teilhaushaltes 4

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	163.900	163.900	
		541000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	163.900	163.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	500	2.800	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	3.200	46.100	
		111801.641100 Mieten und Pachten	6.400	600	7.000	
		111804.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	300	500	800	
		111825.641100 Mieten und Pachten	4.100	1.300	5.400	
		541670.646100 Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.500	800	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.900	21.400	948.300	
		511000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	19.700	19.800	
		541000.648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	500	1.700	2.200	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.100	189.000	1.161.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.766.600	0	2.766.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.600	75.300	4.077.900	
		111809.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.600	6.300	42.900	
		111810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.500	6.300	67.800	
		111811.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.000	7.500	40.500	
		111820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.300	1.300	24.600	
		111850.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206.300	37.000	243.300	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	892.000	-75.500	816.500	
		541670.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	19.800	55.800	
		542000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.900	112.100	150.000	
		542000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.300	4.000	15.300	
		555000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.500	-45.500	170.000	
		573820.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	2.000	16.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600	0	3.600	
74, 799900, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	178.300	15.600	193.900	
		573850.743100 Geschäftsauszahlungen	500	15.600	16.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.951.100	90.900	7.042.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.979.000	98.100	-5.880.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.000	0	460.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.100	0	460.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.000	9.600	88.600	
		511000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0	9.600	9.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.500	24.000	1.088.500	
		111812.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	24.000	24.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.153.500	33.600	1.187.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-693.400	-33.600	-727.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.672.400	64.500	-6.607.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.672.400	64.500	-6.607.900	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.672.400	64.500	-6.607.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018		Bisher bereit gestellt 2018		Gesamt Inv. 2018	
	bisher in EUR	neu in EUR	mehr(+)/ weniger(-)	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118121601 Bau einer Carportanlage									
111812.785100 Bau einer Carportanlage *	0	24.000	24.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-24.000	-24.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5110001801 Erwerb Softwarelizenzen Stadtcad/Bricscad									
511000.783100 *	0	9.600	9.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-9.600	-9.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-33.600	-33.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1118121601.2 (111812.785100) Bau einer Carportanlage

Zusätzliche Kosten, zu dem noch bestehenden Haushaltsrest aus 2017 von 20.000 €, für die Erstellung eines Carports / Halle.

5110001801.2 (511000.783100)

Aufgrund ausgetauschter Hardwarekomponenten und neuer Mitarbeiter muss unvorhergesehenweise Software neu beschafft werden. Es handelt sich um eine Einzelplatzlizenz StadtCAD HIPPODAMOS 18 (4.064 € + 690 € Subscriptum = 4.754 € netto (= 5.657,26 € brutto)); ebenfalls ist die CAD-Software BricsCAD classis und BricsCAD pro für insgesamt 4 Arbeitsplätze (M.Helk, F.Hubsch, O.Kath, H.Tams) neu zu beschaffen (3.300 € netto = 3.927 € brutto). Die neue Software BricsCAD ist wesentlich günstiger als das bisher verwendete AutoCAD.