



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/294
	Status:	öffentlich
	Datum:	04.11.2019
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Rene´Goetze
	Bericht im Rat:	
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bearbeiter:	René Goetze
Haushaltsplanung 2020 für den Teilhaushalt 4		
hier: Beratung über die für den Umweltausschuss relevanten Ansätze		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
18.11.2019	Umweltausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beige-fügt. Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

Produktkonto und Bezeichnung

Vorjahresansatz, Ansatz für 2020, Differenz

Erläuterung

561000.52910 Umweltschutzpreis + Umweltfonds

1.200 EUR 500 EUR -700 EUR

Reduzierung auf notwendige Mittel für Umweltschutzpreis

561000.529170 AGENDA 21

1.400 EUR 0 EUR -1.400 EUR

Keine Erforderlichkeit

561000.531700 Hilfen für die Landwirtschaft Extensivierungs- /Umstellungshilfen

1.900 EUR 1.900 EUR 0 EUR

Reduzierung bereits im Nachtrag auf tatsächlich erforderliche Kosten gemäß Verträgen

561000.543101 Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften

1.000 EUR 500 EUR -500 EUR

Reduzierung

561500.522100 Sanierung von Bäumen + Baumkataster

95.000 EUR 60.000 EUR -35.000 EUR

2019 mussten wegen des trockenen Sommers 2018 extreme Mengen an Totholz beseitigt werden, nun Rückführung auf den normalen Ansatz

Investition Um- und Neubau der Haltestelle Hypatia-Straße

60.000 EUR

Durch die Erweiterung der Linie 6668 verkürzt sich die Standzeit der Linie am Bahnhof. Hierdurch entfällt auch die Pause, die der Fahrer an dieser Stelle zu Toilettengang nutzte. Bisher

war der Bahnhof Endhaltestelle, durch die Verlängerung der Linie hat der Bus zwar immer noch einige Minuten Standzeit am Bahnhof, kann aber den Bus mit Fahrgästen nicht mehr verlassen. Daher muss an anderer Stelle (Endhaltestelle Hypatia-Straße) eine Möglichkeit für den Fahrer errichtet werden. Ohnehin ist geplant, dass die Medac an ihrem jetzigen Standort eine Zufahrt von der Lise-Meitner-Straße erhält. Dadurch ist eine Umplanung der Endhaltestelle notwendig. Zur Errichtung einer barrierefreien Haltestelle, der Möglichkeit einer Unterstellmöglichkeit mit einer kombinierten Toilette für den Busfahrer ergibt sich der Ansatz für 2020. Bei der Finanzierung der Unterstellmöglichkeit hat die KVIP eine Beteiligung signalisiert, für die Haltestelle wird eine Beteiligung der Medac angestrebt.

Investition Bau Veloroute Tornesch-Uetersen

28.000 EUR

Erste Maßnahmen in 2020, weitere Maßnahmen in Folgejahren

Förderung Investition Bau Veloroute Tornesch-Uetersen

18.000 EUR

Zu erwartende Fördermittel vom Bund

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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						
	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:						
Folgeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Umweltausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Tabelle Auszug Teilhaushalt 4

Anträge Finanzausschuss (mit Betroffenheit Umweltausschuss)

Anträge Umweltausschuss zum THH 4-UA

Antrag der FDP - Fraktion zur Haushaltsberatung für das Jahr 2020 vom 12.11.2019