



Sitzung des Hauptausschusses

Gremium: Hauptausschuss

Sitzungstermin: Montag, 24.08.2020, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittstocker Str. 7

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung
- 2 Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2020
- 4 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Nichtöffentlicher Teil

- 5 Beteiligungsverwaltung;
hier Stadtwerke Tornesch GmbH
- Zukunftsausrichtung -

Öffentlicher Teil

- 6 Bericht der Verwaltung VO/20/179
- 7 Anfragen von Ausschussmitgliedern
- 8 **Nachgereichte Vorlagen:**
2. Nachtragshaushalt 2020
- 8.1 **2. Nachtragshaushalt 2020, Teilhaushalt 01 - Büro der Bürgermeisterin -** VO/20/181
- 8.2 **Nachtragshaushalt 2020: Teilhaushalt 5 Stabstelle EDV** VO/20/195

Nichtöffentlicher Teil

9	Bericht der Verwaltung	VO/20/180
10	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
	Nachgereichte Vorlage:	
11	Bericht zu den Arbeiten am IT-Fundament Tornesch (2020-08)	VO/20/196
12	Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts	
13	Grundstücksangelegenheiten	
13.1	Ankauf eines Grundstückes von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH	VO/20/182
	Nachgereichte Vorlage:	
13.2	Ankauf eines weiteren Grundstückes in Ahrenlohe durch die Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH	VO/20/183
14	2. Nachtragshaushalt 2020, Nachtragsstellenplan	VO/20/187



Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Hauptausschusses

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

**Der Vorsitzende des
Hauptausschusses**

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Inga Ries
Zimmer: 407 4. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-101
Fax: 04122-9572-111
E-Mail: inga.ries@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Tornesch, den 12.08.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 24.08.2020 um 19:00 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Tornesch, Wittsto-
cker Str. 7 ein.

Tagesordnung:

TOP	Betreff	Vorlage
	Öffentlicher Teil	
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung, Feststellung der Beschlussfähigkeit sowie Beschluss über die Tagesordnung	
2	Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde	
3	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.06.2020	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
5	Beteiligungsverwaltung; hier Stadtwerke Tornesch GmbH - Zukunftsausrichtung -	
	Öffentlicher Teil	
6	Bericht der Verwaltung	VO/20/179
7	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
8	2. Nachtragshaushalt 2020	
8.1	2. Nachtragshaushalt 2020, Teilhaushalt 01 - Büro der Bürgermeis- terin -	VO/20/181
8.2	2. Nachtragshaushalt 2020, Teilhaushalt 05 - Stabsstelle EDV -	

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.

9	Bericht der Verwaltung	VO/20/180
10	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
11	Reporting zum Neubau des IT-Fundaments	
12	Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts	
13	Ankauf eines Grundstückes von der Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH	VO/20/182
14	2. Nachtragshaushalt 2020, Nachtragsstellenplan	VO/20/187

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christopher Radon
Vorsitzender



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/20/179
	Status: öffentlich
	Datum: 06.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Büroleitende Beamtin	Bericht im Ausschuss: Inga Ries Bericht im Rat: Bearbeiter: Inga Ries
Bericht der Verwaltung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
24.08.2020	Hauptausschuss

Berichte siehe anliegende Tabelle

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Beschlussumsetzungstabelle, öffentlicher Teil, August 2020

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
------------	--	------------	-----------------------------	---

Controlling Planstelle, Einrichtung - Antrag der GRÜNEN-	Folgender Beschluss wurde gefasst: - Der HA beschließt eine Stelle nicht auslaufen zu lassen, sondern stattdessen eine Planstelle für das Controlling einzurichten - Die Bürgermeisterin wird gebeten, diese Stelle als Stabsstelle einzurichten - Die RV wird die strategischen Ziele zeitnah erarbeiten und festlegen.	15.06.2020 TOP 11		Es wurden die Arbeitsplatzbeschreibungen der strategischen Steuerungsunterstützung, soweit vorhanden, aus benachbarten Städten abgefordert. Nunmehr wird die Tornescher Arbeitsplatzbeschreibung angefertigt, so dass danach zeitnah die Stellenausschreibung erfolgen wird. Die Bürgermeisterin ist damit einverstanden, die Stabsstelle „Zentrale Steuerungsunterstützung“ einzurichten. Das entsprechende Organigramm wird der Ratsversammlung im September vorgelegt werden.
Gemeinsame Vergabestelle mit dem Kreis Pinneberg	Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung, einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für eine gemeinsame Vergabestelle mit dem Kreis Pinneberg zuzustimmen.	09.03.2020 TOP 10	RV 28.04.2020 TOP 13	Die Ratsversammlung hat der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt. Dies wurde dem Kreis Pinneberg mitgeteilt. Der Kreistag muss nun noch einen analogen Beschluss fassen. Der Kreistag wird nach mehreren Corona-bedingten Ausfällen das erste Mal wieder am 24.06.2020 tagen. Ob das Thema dort schon auf der Tagesordnung steht, kann noch nicht gesagt werden. Für den Schulverband wird gerade geprüft, ob er eine eigene Vereinbarung benötigt, oder ob die Regelungen im Geschäftsbesorgungsvertrag ausreichend genug sind, dass die ZVS im Namen und in Rechnung des Schulverbandes Ausschreibungen durchführen kann. Der Kreistag hat ebenfalls einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der Schulverband Tornesch – Uetersen wird sich dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anschließen. Nunmehr muss der Vertrag von den Vertragsparteien noch ausgefertigt werden. Vertragsbeginn ist der 01.10.2020, damit die Ausschreibungen für 2021 rechtzeitig bei der ZVS angemeldet werden können.
Hauptsatzung Erlass einer 1. Nachtragssatzung	Anträge der Fraktionen Bündnis 90 / Grüne und der CDU für die Zuständigkeiten des Bau- und Planungsausschusses und des Umweltausschusses in Verkehrsfragen	09.12.2019 TOP 7	RV 24.03.2020	Der Beschlussantrag der CDU wurde mehrheitlich beschlossen. Die entsprechende Nachtragssatzung wird dem Hauptausschuss am 22.01.2020 zu Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung der Ratsversammlung am 24.03.2020 steht noch aus. Auf Wunsch der Verwaltung erfolgt eine erneute Beratung in der Sitzung des Hauptausschusses am 15.06.2020 (möglichst eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten zu Verkehrsthemen zwischen Bau- und Planungsausschuss und Umweltausschuss). Zu dem Thema fand am 11.06.2020 ein Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden statt. Es wurde ein Konsensvorschlag erarbeitet, den die Fraktionsvorsitzenden mit ihren Fraktionen beraten wollten. Hier wird um Rückmeldung gebeten.
Öffentliches WLAN	Beschlussauftrag an die Verwaltung, ein Konzept „WLAN Tornesch“ für alle öffentlichen Gebäude in Tornesch zu erarbeiten	11.02.2019 TOP 7		Ein erstes Treffen mit einem potenziellen Anbieter hat stattgefunden. Für das weitere Vorgehen soll zunächst abgewartet werden, inwieweit Mittel aus dem Digitalpaket eingesetzt werden können. Förderprogramm WiFiEU: Inzwischen wurde ein weiterer Aufruf des EU-Förderprogrammes WiFi4EU gestartet. Die Stadt Tornesch hat sich darauf beworben. Das Ergebnis ist noch offen. Der Leiter der Stabsstelle EDV wird hierzu einen Sachstandsbericht abgeben. Herr Seiler hat berichtet, dass die Stadt Tornesch bei den beiden vergangenen Förderaufrufen nicht berücksichtigt wurde. Der nächste Förderaufruf ist für Ende Oktober 2019 vorgesehen. Die Stadt Tornesch wird sich wieder beteiligen. Tornesch wurde nicht berücksichtigt. Weitere Förderaufrufe hat die EU noch nicht terminiert. Der vierte und letzte Call findet am 3./4. Juni 2020 statt. Auch beim letzten Call wurde die Stadt Tornesch nicht berücksichtigt. Es gab fast 90.000 Anträge, von denen 4.500 bewilligt wurden. Breitbandversorgung:

Schlagwort	Beschluss zum Tagesordnungspunkt/Thema	beraten am	Beteiligung anderer Gremien	Stand des Verfahrens/Beschlussumsetzung
				<p>Für die Versorgung des Stadtgebietes mit Breitband wird ein Gutachten erstellt. Es beleuchtet den Ist-Zustand und gibt Empfehlungen. Der Bund fördert dieses Gutachten zu 100 %. Der Förderbescheid vom Bund liegt vor, nun wird ein vom BKZ-SH vorgeschlagenes Büro mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt. Das Ausschreibungsergebnis liegt vor und der Auftrag wird kurzfristig erteilt werden. Das Gutachten soll dann bis zur Mitte des Jahres vorliegen. Das Gutachten soll im Juli vorliegen und soll dann vorgestellt werden. Das Gutachten verzögert sich bis Ende September / Anfang Oktober.</p> <p>WLAN aus Straßenlaternen: Am 22.11.2019 findet ein Abstimmungsgespräch mit der Firma statt, die das Bahnhofsumfeld mit WLAN aus Straßenlaternen versorgen will. Kein neuer Sachstand.</p>
Strategische Ziele des Hauptausschusses	Beratung und Festlegung der strategischen Ziele des Hauptausschusses.	13.05.2019 TOP 8 17.06.2019		<p>Am 13.05.2019 wurden die Produkte des Hauptausschusses vorgestellt. Es soll in der Sitzung am 17.06.2019 weiter beraten werden. Zu dem Thema hat die Fraktion Bündnis90/GRÜNE einen Beschlussantrag eingereicht, der ebenfalls am 17.06.2019 beraten wird. Die RV hat am 25.06.2019 folgenden Beschluss gefasst: Die Stadt Tornesch stellt ihre Haushaltsplanung auf eine Haushaltssteuerung über Zielvereinbarungen um, die von der RV zu beschließen sind. Die Ziele werden in Workshops unter externer Moderation erarbeitet.</p> <p>Die Verwaltung wird zum 09.09.2019 einen Vorschlag zur Einführung von strategischen Zielen vorlegen. Der Hauptausschussvorsitzende möchte sich nach den Workshops mit dem externen Moderator wieder mit den Zielen des Hauptausschusses beschäftigen. Wvlg. Mitte 2020. Im Zuge der Beratung über die Planstelle „zentrale Steuerungsunterstützung“ hat der Hauptausschuss am 15.06.2020 beschlossen, dass die Ratsversammlung die strategischen Ziele zeitnah erarbeiten und festlegen möchte.</p>
Überörtliche Prüfung der Stadt Tornesch	<p>Beschlussempfehlung an die RV:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vom Prüfungsbericht Kenntnis zu nehmen b) die von der Verwaltung gefertigte Stellungnahme hierzu zu beschließen 	25.03.2019 TOP 14	RV 02.04.2019	<p>Die Ratsversammlung hat den Bericht über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Stadt Tornesch und ihrer Eigenbetriebe für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 zur Kenntnis genommen und die Stellungnahme der Verwaltung zu den Beanstandungen mehrheitlich zugestimmt. Dies wurde dem Landrat des Kreises Pinneberg als Gemeindeprüfungsamt mit Schreiben vom 08.04.2019 mitgeteilt. Die Kommunalaufsichtsbehörde muss das Prüfungsverfahren noch offiziell beenden. Kein neuer Sachstand. Der Leiter des Prüferteams sieht noch Aufklärungsbedarf in einigen Stellungnahmen der Stadt Tornesch (Schreiben vom 20.02.2020!). Der Fachdienst Finanzen hatte hierzu noch Fragen. Die sollten in einer Telko geklärt werden. Sie wurde noch nicht terminiert. Auch das GPA findet einen Gesprächstermin richtig und zielführend. Aufgrund der Pandemie und personellen Engpässen beim Kreis steht Herr Schöning frühestens erst ab Mitte September für ein Gespräch zur Verfügung.</p>
Umbau des Rathaus-Foyers	Freigabe der HHMittel der GGT aus dem Nachtrag 2019 für den Einbau eines Besuchertresens und Umbaukosten (Decke, Beleuchtung) im Empfangsbereich	09.12.2109		<p>Der Hauptausschuss hat den Antrag der Verwaltung abgelehnt. Im Zuge von beantragten Sanierungsmaßnahmen hat der Finanzausschuss jedoch die Verwaltung aufgefordert, das Thema detaillierter im Bau- und Planungsausschuss bzw. im Werkausschuss zu präsentieren. Dies ist für die 2. Jahreshälfte 2020 geplant.</p>



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/181
	Status:	öffentlich
	Datum:	06.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Büroleitende Beamtin	Bericht im Ausschuss:	Inga Ries
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
2. Nachtragshaushalt 2020, Teilhaushalt 01 - Büro der Bürgermeisterin -		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.08.2020	Hauptausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Nachtrag für den Teilhaushalt 01 besteht aus den Veränderungen, die sich aus dem Nachtragsstellenplan 2020 ergeben (siehe Vorlage VO/20/187) und VE's für die Freiwillige Feuerwehr. Ansonsten ergeben sich aus diesem Haushalt keine nennenswerten Veränderungen. Auf eine komplette Hochrechnung des Personalhaushaltes wurde verzichtet, da lange nicht klar war, ob eine zweite Nachtragshaushaltssatzung überhaupt erlassen werden soll. Die Kosten für die Personalveränderungen entnehmen Sie bitte der o.g. Vorlage und dem anliegenden Teilhaushalt Personalkosten.

Mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes wurden auch die Investitionen vorgelegt. Die Ratsversammlung hat diese Fortschreibung zur Kenntnis genommen. Über einzelne Maßnahmen soll im Einzelnen beschlossen werden. Laut Investitionstabelle sollten bereits im Jahr 2020 ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) für den Standort Ost und der Jugendfeuerwehribus ersatzbeschafft werden. Die beiden Fahrzeuge sind nach der AfA bereits abgeschrieben. Im Jahr 2020 war aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Lage eine Ersatzbeschaffung nicht möglich. Um diese im Jahr 2021 realisieren zu können bittet der Fachdienst Feuerwehr um Zustimmung für die Ersatzbeschaffungen, damit mit der Ersatzbeschaffung begonnen werden kann. Die Fahrzeuge sollen dann nach dem Vertrag mit dem Kreis Pinneberg über die Zentrale Vergabestelle – ZVS -ausgeschrieben werden. Für die Anmeldung der Ausschreibung bei der ZVS ist es notwendig, dass die Finanzierung gesichert ist.

Das Mehrzweckfahrzeug am Standort Ost wurde 2002 gebaut. Das MZF dient der Gemeindeführung und der Ortswehrführung als Führungsfahrzeug. Es rückt bei allen Einsätzen der Feuerwehr Ahrenlohe mit den entsprechenden Führungskräften als erstes Fahrzeug mit aus. Von diesem Fahrzeug aus findet an der Einsatzstelle eine erste Absicherung statt, sowie die Koordination der ersten Maßnahmen. Bei größeren Schadenslagen ergänzt das Fahrzeug den Einsatzleitwagen – ELW – und soll künftig die Atemschutzüberwachung zentral übernehmen (S. 45 des Feuerwehrbedarfsplanes). 2018 standen der Wehr Haushaltsmittel in Höhe von 8.500 € für den Umbau des jetzigen MZF zur Verfügung. Es sollten Regale eingebaut werden, damit das Atemschutzequipment mitgeführt werden kann (Atemschutzüberwachungstafel, klappbare Bänke und Brandschutzpläne für den Bereich Ost). Dies wur-

de von der Verwaltung mit Hinweis auf das Alter des Fahrzeuges und die baldige Ersatzbeschaffung abgelehnt. Genauso wie die Umrüstung der Abgasanlage, damit das Fahrzeug an die Absauganlage in der Feuerwache angeschlossen werden kann.

Die Erneuerung der Reifen sowie die Erneuerung der Heckabsicherung (Beklebung) stehen an. Selbstverständlich ist ein älteres Fahrzeug auch reparaturanfälliger.

Die Jugendfeuerwehr Tornesch wurde 2001 gegründet. 2002 bekam sie ihren Jugendfeuerwehribus, der gebraucht gekauft wurde. Er wurde 2001 gebaut. Er dient der Jugendfeuerwehr zum Transport bei ihren Dienstabenden und für Ausflüge und Fahrten (Leistungsspange, Besuche bei Partnerwehren etc.). Bei Großschadenslagen steht er der aktiven Wehr auch zum Mannschaftstransport zur Verfügung und ebenfalls auch für andere Fahrten. Den technischen Zustandsbericht entnehmen Sie bitte dem anliegenden Bericht des Jugendwartes. Der Vollständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass das Fahrzeug keine Airbags hat.

Folgende Finanzierung ist vorgesehen, wobei die Anschaffungspreise am oberen Limit angesetzt sind. Es handelt sich um eine Schätzung. Die endgültigen Leistungsverzeichnisse müssen noch erstellt werden.

- Mehrzweckfahrzeug Standort Ost mit zusätzlicher Atemschutzüberwachung, geschätzte Kosten 110.000 €, Zuweisung nach § 23 FAG ca. 13.500 €, die Beantragung einer Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG ist möglich, Höchstbetrag 67.500 €.
- Jugendfeuerwehribus, geschätzte Kosten 65.000 €, Zuweisung nach § 23 FAG ca. 10.500 €, die Beantragung einer Sonderbedarfszuweisung ist nicht möglich, da die Investitionssumme unter der Mindestsumme von 80.000 € liegt. Jedoch möchte die Stadt ein Sponsoring bei ausgewählten Firmen in Tornesch durchführen. Dies wurde bereits bei der Erstbeschaffung im Jahr 2001 so gehandhabt. Die Höhe des Sponsorings kann natürlich noch nicht benannt werden.

Im Investitionsplan der Stadt sind die beiden Fahrzeuge für das Haushaltsjahr 2020 bereits enthalten. Die Mittel müssen dann in das Haushaltsjahr 2021 verschoben werden. Eine Kreditfinanzierung ist daher möglich.

Wie bereits erwähnt, wurde die Ersatzbeschaffung bereits ein Jahr geschoben. In den Folgejahren stehen weitere Ersatzbeschaffungen an. Eine weitere Verschiebung könnte zu einem Investitionsstau führen. Solange die Stadt Tornesch Fehlbetragszuweisungen erhält, ist auch eine Beantragung von Sonderbedarfszuweisungen möglich.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	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:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen			91.500			
Auszahlungen			175.000			
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)				18.300	18.300	18.300
Abschreibungsaufwand				35.000	35.000	35.000
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen		175.000				
davon noch zu veranschlagen:		175.000				
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<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 Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Nachtrages des Teilhaushaltes 01 in den 2. Nachtragshaushalt der Stadt Tornesch.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- 2. Nachtrag 2020, Teilhaushalt 01 – Büro der Bürgermeisterin
- Tabelle der geplanten Investitionen, die sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ergeben
- Bericht Jugendfeuerwehrwart zum Zustand des JF-Buses

Produkt	Konto	Bezeichnung	THH	Invest.- Maßnahme	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023																												
111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)																																								
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1		AU	89.300	122.600	123.700	1.100	124.500	126.400	128.300																												
111101	542910	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1		AU	24.500	24.500	24.800	300	24.500	24.500	24.500																												
111120 Personalamt																																								
111120	458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1		ER	0	0	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100																												
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1		AU	130.400	133.900	136.900	3.000	136.900	138.100	140.200																												
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1		AU	0	0	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300																												
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1		AU	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600																												
111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																																								
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1		AU	82.500	111.400	127.900	16.500	127.900	127.900	127.900																												
126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch																																								
126000	523102	Miete Kopierer einschließlich Zubehör	1		AU	1.600	1.600	1.200	-400	1.200	1.200	1.200																												
126000	523200	Leasing Telefonanlage	1		AU	3.500	3.500	10.600	7.100	10.600	10.600	10.600																												
Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Standort</th> <th>Lizenzen</th> <th>Hardware</th> <th>Service und Leitung</th> <th>Summe netto</th> <th>Summe brutto</th> <th>Jahressumme brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FFA</td> <td>80,10 €</td> <td>57,90 €</td> <td>399,00 €</td> <td>537,00 €</td> <td>639,03 €</td> <td>7.668,36 €</td> </tr> <tr> <td>FFE</td> <td>62,30 €</td> <td>44,70 €</td> <td>99,00 €</td> <td>206,00 €</td> <td>245,14 €</td> <td>2.941,68 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.610,04 €</td> </tr> </tbody> </table>													Standort	Lizenzen	Hardware	Service und Leitung	Summe netto	Summe brutto	Jahressumme brutto	FFA	80,10 €	57,90 €	399,00 €	537,00 €	639,03 €	7.668,36 €	FFE	62,30 €	44,70 €	99,00 €	206,00 €	245,14 €	2.941,68 €							10.610,04 €
Standort	Lizenzen	Hardware	Service und Leitung	Summe netto	Summe brutto	Jahressumme brutto																																		
FFA	80,10 €	57,90 €	399,00 €	537,00 €	639,03 €	7.668,36 €																																		
FFE	62,30 €	44,70 €	99,00 €	206,00 €	245,14 €	2.941,68 €																																		
						10.610,04 €																																		
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 31 FAG für TLF	1	1260001901	FE	0	48.000	48.000	0	0	0	0																												
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für TLF	1	1260001901	FE	0	240.000	240.000	0	0	0	0																												
126000	681100	Investitionszuweisung nach § 23 FAG für MZF	1	1260002001	FE	0	0	13.500	13.500	0	0	0																												
126000	681100	Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG für MZF	1	1260002001	FE	0	0	67.500	67.500	0	0	0																												
126000	681100	Zuweisung nach § 23 FAG für MTW	1	1260002002	FE	0	0	10.500	10.500	0	0	0																												
126000	681800	Private Investitionszuschüsse für MTW	1	1260002002	FE	0	0	0	0	0	0	0																												
126000	783100	Ersatzbeschaffung TLF	1	1260001901	FA	13.000	524.000	513.200	-10.800	0	0	0																												

Produkt	Konto	Bezeichnung	THH	Invest.- Maßnahme	KT	Ansatz VJ	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
126000	783100	Beschaffung MZF Ahrenlohe	1	1260002001	FA	0	0	110.000	110.000	0	0	0
126000	783100	Beschaffung eines MTW für Jugendfeuerwehr	1	1260002002	FA	0	0	65.000	65.000	0	0	0
		Summe Veränderungen Ergebnisplan			ER	0	0	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
					AU	331.800	397.500	587.000	189.500	425.600	428.700	432.700
		Summe Veränderungen Investitionen			FE	0	288.000	379.500	91.500	0	0	0
					FA	13.000	524.000	688.200	164.200	0	0	0
		Ergebnisplan Gesamthaushalt (derzeitiger Stand)										
		Erträge			ER	27.276.800	32.749.000	32.608.200	-140.800	34.771.700	35.308.300	35.732.700
		Aufwendungen			AU	32.283.900	35.407.000	34.478.700	-928.300	38.367.600	38.214.500	38.293.600
		Überschuss + /Fehlbetrag -				-5.007.100	-2.658.000	-1.870.500	787.500	-3.595.900	-2.906.200	-2.560.900
		Festgestellt:										

Im Auftrage:

- Verwaltungsangestellter -

Änderungen Personalausgaben
Nachtrag 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111101		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)								
111101	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	89.300	122.600	123.700	1.100	125.500	127.400	129.400
111120		Personalamt								
111120	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	130.400	133.900	136.900	3.000	138.900	141.100	143.200
111120	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	AU	0	0	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
111120	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	AU	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
111180		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
111180	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	82.500	111.400	127.900	16.500	129.800	131.800	133.800
111200		Interner Service (Hauptamt)								
111200	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	37.100	38.000	51.000	13.000	51.800	52.500	53.300
111210		Informationstechnologien								
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	197.900	256.400	185.400	-71.000	188.200	191.000	193.900
111500		Bauverwaltung								
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	26.400	25.700	33.400	7.700	33.900	34.400	34.900
111600		Kämmerei + Controlling								
111600	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	255.500	265.300	249.900	-15.400	253.700	257.400	261.300
211000		Schulträgeraufgaben Grundschulen								

Änderungen Personalausgaben
Nachtrag 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
211000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
211300		Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)								
211300	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	10.200	10.600	11.600	1.000	11.900	12.200	12.500
211301		Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule								
211301	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.200	1.200	1.300	100	1.300	1.400	1.500
211500		Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)								
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	5.700	5.900	6.500	600	6.700	6.900	7.000
211501		Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule								
211501	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	1.200	1.200	1.300	100	1.300	1.400	1.500
211502		Sprachintensivmaßnahme an der FRS								
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
211503		Fritz-Reuter-Schule (Ganztag)								
211503	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	0	201.000	0	-201.000	0	0	0
218200		Gemeinschaftsschulen								
218200	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	13.500	14.100	15.400	1.300	15.800	16.200	16.600
241000		Schülerbeförderung								
241000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
243500		Medienzentrum des Kreises Pinneberg								
243500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700

Änderungen Personalausgaben
Nachtrag 2020

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz VJ	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
243600		Schulsozialarbeit								
243600	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
365910		Betreuungsklasse FRS								
365910	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	2.300	2.400	2.600	200	2.600	2.600	2.700
366300		Jugendzentrum ""Jott-Zett""								
366300	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	228.900	232.700	199.700	-33.000	202.700	205.800	208.900
573820		Servicebetrieb Bauhof								
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	849.200	904.900	912.600	7.700	926.300	940.200	954.300
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst								
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	834.700	802.900	799.100	-3.800	811.100	823.300	835.600
		Personalkosten Gesamt		7.355.800	7.882.300	7.773.300	-109.000	7.892.100	8.017.600	8.145.100
Tornesch, 14.08.2020										



Zustand JF Auto 41/18/02

Kurzer Zustandsbericht über das JF Auto auf Anforderung der Gemeinde Wehrführung.



Bild1

Der Dachhimmel kommt runter. Er lässt sich auch nicht wieder befestigen. Die Halterungen sind aus Plastik und halten nicht mehr. Es besteht die Gefahr, dass dieser sich komplett löst und den Innensätzen, wohlmöglich dem Fahrer auf den Kopf fällt.

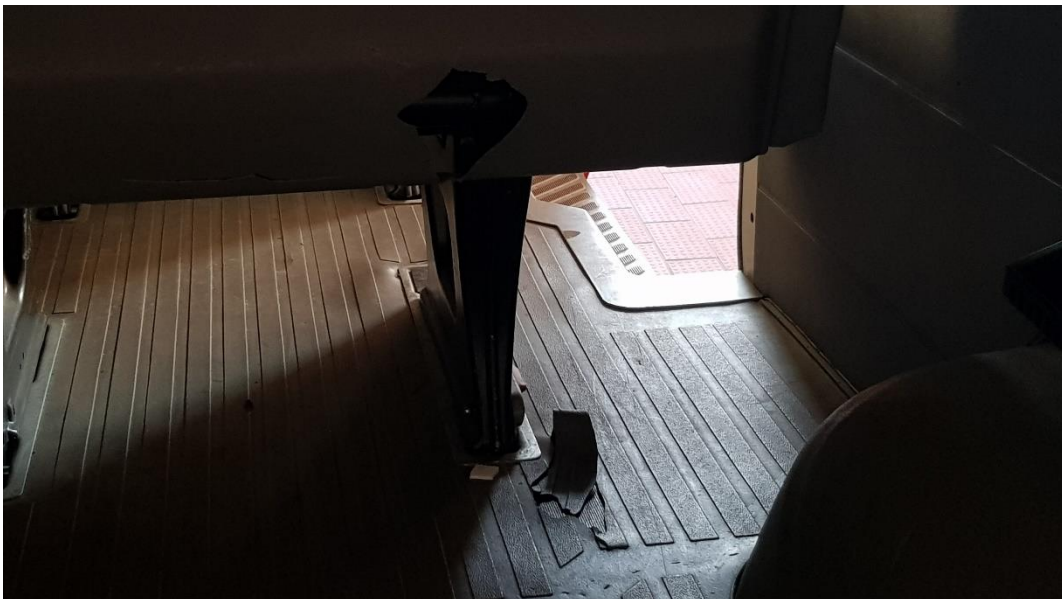


Bild2

Letzte Sitzreihe an mehreren Punkten stark beschädigt. Kunststoffteile sind herausgebrochen. Es besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kunststoffteile.

FREIWILLIGE FEUERWEHR | TORNESCH

Ortswehr Esingen ■ Ortswehr Ahrenlohe ■ Jugendfeuerwehr Tornesch



Bild 3

Kofferraumboden an mehreren Stellen beschädigt. Siehe auch in Bild 2.



Bild 4.

Roststellen an mehreren Stellen des Fahrgestells. Die Hecktüren schließen nur sehr schwer.

FREIWILLIGE FEUERWEHR | TORNESCH

Ortswehr Esingen ■ Ortswehr Ahrenlohe ■ Jugendfeuerwehr Tornesch



Bild 5

Seitliche Schiebetür stark ausgeschlagen. Schiebetür schließt nur schwer und soll bereits durch die jüngeren Kameraden wegen der Fingerklemmgefahr nicht mehr geschlossen werden. Diese Tür ist durch Jugendliche teilweise auch nicht zu öffnen.



Bild 6

Türverkleidung auf Fahrer- und Beifahrerseite löst sich. Die Beifahrertür schließt nicht mehr richtig. Starke Windgeräusche während der Fahrt, es zieht regelrecht.

Ebenso muss man in der Schaltung regelrecht rumrühren um sich auf die Suche nach dem richtigen Gang zu machen. Dies führt des Öfteren zu seltsamen Geräuschen im Bereich des Getriebes. Ein größerer Schaden ist hier in Zukunft nicht auszuschließen.

FREIWILLIGE FEUERWEHR | TORNESCH

Ortswehr Esingen ■ Ortswehr Ahrenlohe ■ Jugendfeuerwehr Tornesch



Ebenso ist mangels Klimaanlage das Fahren bei warmem Wetter zwangsläufig mit geöffnetem Fenster notwendig. Im hinteren Bereich kommt es dadurch zu enormer Wärmestau, was längere Fahrten z.B. nach Polen beeinträchtigt.

Des Weiteren waren viele Reparaturen nötig (Blattfedern, Gaspedal etc.). Die Reparaturen werden in der Zukunft sicher zunehmen.

In Bezug auf längere Fahrten müssen wir offen lassen wie zuverlässig dieses Fahrzeug ist und wann wir mit den Jugendlichen möglicherweise auf der Autobahn liegen bleiben.

Michael Mölln *(Jugendwart)*

Geplante Investitionen, die sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ergeben:

1. Fahrzeuge:

(Lebensdauer: Löschfahrzeuge und GWL max. 25 Jahre, Sonderfahrzeuge und MTW's max. 20 Jahre, PKW's max. 15 Jahre)

Fahrzeug:	Baujahr:	Standort:	Jahr der geplanten Beschaffung:	Art der Beschaffung:	geplante Beschaffungskosten im Jahr der Neuanschaffung:	voauss. Lebensdauer in Jahren:
TLF 16/25	1994	West	2020	Ersatzbeschaffung	550.000,00 €	25
MTW JF	2001	Ost	2020	Ersatzbeschaffung		20
MZF	2002	Ost	2020	Ersatzbeschaffung (Neu: Atemschutzüberwachung)		20
PKW		Ost	je nach Fertigstellung Stellplatz	Neubeschaffung	50.000 €, Beschaffung über ein Leasingmodell, Raten über das Feuerwehrbudget	
PKW		West	je nach Fertigstellung Stellplatz	Neubeschaffung	50.000 €, Beschaffung über ein Leasingmodell, Raten über das Feuerwehrbudget	
LF 8/6	1999	Ost	2024	Ersatzbeschaffung durch ein (H)LF 20	480.000,00 €	25
PKW (KW)	2007	West	2024	Ersatzbeschaffung	50.000,00 €	15
LF 16/12	2002	West	2027	Ersatzbeschaffung	446.000,00 €	25
MTW	2012	West	2032	Ersatzbeschaffung	75.000,00 €	20
HLF 20/16	2008	Ost	2033	Ersatzbeschaffung	549.000,00 €	25
TMF	2014	West	2034	Ersatzbeschaffung	996.000,00 €	20
GW-L	2010	West	2035	Ersatzbeschaffung	281.000,00 €	25
ELW	2016	West	2036	Ersatzbeschaffung	291.000,00 €	20
GW-L	2012	Ost	2037	Ersatzbeschaffung	367.000,00 €	25

LF 10	2014	West	2039	Ersatzbeschaffung	479.000,00 €	25
-------	------	------	------	-------------------	--------------	----

2. zusätzliche Schutzjacken

120 Stück leichtere Einsatzschutzjacken a`400 € = **48.000 €**. Aufteilung über zwei Haushaltsjahre ist möglich.

3. Geräte und Maschinen

Waschmaschine	12.000,00 €
Trockner:	8.000,00 €

4. An- und Umbauten an den Wachen

Halle Wache West	
Umbauarbeiten	
Wache West	10.000 €

An- und Umbauten	Die Kosten können erst nach der konkreten Planung beziffert werden
Wache Ost	



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/195
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Stabsstelle EDV	Bericht im Ausschuss:	Gunnar Seiler
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Gunnar Seiler
Nachtragshaushalt 2020: Teilhaushalt 5 Stabstelle EDV		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.08.2020	Hauptausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Nachtrag für den Teilhaushalt 05 umfasst neben den Veränderungen, die sich aus dem Nachtragsstellenplan 2020 ergeben (siehe Vorlage VO/20/187) im Wesentlichen die Mittel, die für die Erneuerung des IT-Fundamentes der Stadt Tornesch benötigt werden.

Dazu waren in der Sitzung der Ratsversammlung vom 23.06.2020 außerplanmäßige Mittel in Höhe von voraussichtlich 346.500,- € bewilligt worden. Diese sind im Nachtrag mit 33.000,- € im investiven Bereich und 313.500,- € im Aufwand unter dem Produktkonto 111210.527110 berücksichtigt. Über die Zusammensetzung und Verwendung der Mittel wurde bereits im Hautausschuss vom 09.03.2020 ausführlich berichtet.

Im Hauptausschuss am 15.06.2020 wurde über die zusätzlich notwendige Beschaffung einer zentral verwalteten Firewall Lösung berichtet. Diese ist mit 39.500,- € in der Nachtragsplanung berücksichtigt (investiv).

Aus der endgültigen Entscheidung zum künftigen Netzwerkdesign resultiert eine weitere Anschaffung von Hardware für die Netzinfrastruktur in Höhe von 16.000,- €. Diese Mittel werden als Festwert ebenfalls im Produktkonto 111210.527110 eingestellt.

Daneben sind auf dem Produktkonto 111210.527110 noch Corona bedingte Mehrausgaben in Höhe von 2.700,- € entstanden.

Somit werden auf dem Produktkonto 111210.527110 insgesamt 332.200,- € Mehrausgaben veranlagt.

Die geplanten Mehrausgaben sind durch die Einsparungen im Personalbereich und durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer vollständig gegenfinanziert.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

--siehe Anlage --

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					
<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:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<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 Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Nachtrages des Teilhaushaltes 05 in den 2. Nachtragshaushalt der Stadt Tornesch

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: Nachtragshaushalt – Teilhaushalt 5

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210		Informationstechnologien							
111210	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	800	800	0	0	0
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		256.400	185.400	-71.000	188.200	191.000	193.900
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		42.200	44.900	2.700	44.900	449.000	44.900
111210	523200	Leasing Telefonanlage		33.500	42.000	8.500	42.000	42.000	42.000
Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden.									
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		27.800	360.000	332.200	232.000	70.000	70.000
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		5.000	18.000	13.000	18.000	18.000	18.000
111210	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Hardware	1112102003	0	63.500	63.500	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Software	1112102004	0	9.000	9.000	0	0	0
Gesamtsummen THH5									
Ergebnisplan Erträge				44.500	45.300	800	44.500	44.500	48.000
Ergebnisplan Aufwendungen				567.300	853.000	285.700	730.500	563.000	578.200
Finanzplan Einzahlungen				42.100	42.100	800	42.100	42.100	45.600
Finanzplan Auszahlungen				686.600	1.044.800	358.200	730.400	563.000	577.700

Festgestellt:

Im Auftrage:

-Verwaltungsangestellter-