



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/194
	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: René Goetze Bericht im Rat: Bearbeiter: René Goetze
<b>Beratung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
31.08.2020	Bau- und Planungsausschuss

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>			
<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -Service</b>			
<b>111801</b>		<b>GLM-Rathaus</b>			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebs-			
111801	527100	aufwendungen	100	800	700
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					
<b>111803</b>		<b>GLM-Feuerwachen</b>			
		Wache Ahrenlohe Wartung / techn.			
111803	521151	Anlagen	5.000	6.600	1.600
Alle vier Jahre muss eine umfassende Blitzschutzprüfung und alle 2 Jahre eine Sichtschutzprüfung der Blitzschutzanlage durchgeführt werden. Dieses Jahr ist die Wartung der Sanitäranlagen dazu gekommen. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.					
		Besondere Verwaltungs- und Betriebs-			
111803	527100	aufwendungen	300	700	400
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					

<b>111804</b>		<b>GLM-Johannes-Schwennesen-Schule</b>			
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	13.100	13.400	300
Die Wartung der Sanitäreinrichtungen wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.					
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	500	400
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					
<b>111805</b>		<b>GLM-Sporthalle JSS</b>			
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	5.200	7.300	2.100
Die Wartung der Lüftungsanlage (RLT) musste auf zweimal im Jahr erhöht werden. Die Wartung der Sanitäreinrichtungen wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.					
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	500	300
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					
<b>111806</b>		<b>GLM-Fritz-Reuter-Schule</b>			
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	6.200	8.400	2.200
Alle vier Jahre muss eine umfassende Blitzschutzprüfung und alle 2 Jahre eine Sichtschutzprüfung der Blitzschutzanlage durchgeführt werden, die dieses Jahr in Auftrag gegeben wurde. Für die Elektroakustische Anlage (ELA) und der Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) gab es bislang keine Wartungsverträge.					
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	600	500
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					
<b>111807</b>		<b>GLM-Sporthallen FRS</b>			
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	1.000	700
Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.					
<b>111809</b>		<b>GLM-POMM 91</b>			
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen	3.200	4.700	1.500
Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben.					
<b>111810</b>		<b>GLM-Fußgängerbrücke</b>			
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen	8.200	8.700	500

Es gab eine Preiserhöhung für die Wartung der Aufzüge. Die Wartung der Tauchpumpe wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben.

**111812 GLM-Bauhof**

111812	521151	Wartung / Technische Anlagen	1.600	3.700	2.100
--------	--------	------------------------------	-------	-------	-------

Auf Grund der Auftragssituation der beauftragten Firma konnte die Leistung des E-Check nicht im Jahr 2019 ausgeführt werden und wird dieses Jahr nachgeholt. Die Wartung der Sanitäranlagen wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen. In Zuge der Wartung mussten neue Feuerlöcher eingebaut werden, weil die anderen nicht mehr reparabel waren.

111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	300	100
--------	--------	---	-----	-----	-----

Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.

**111813 GLM-Wohnungen**

111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	900	400
--------	--------	---	-----	-----	-----

Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.

**111820 GLM-Sonstige und angemietete Gebäude**

111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	3.000	5.800	2.800
--------	--------	---------------------------------------	-------	-------	-------

Der Ansatz für 2020 wurde auf 3.000 € gekürzt. Die gesetzliche vorgeschriebene Wartung der Lüftungsanlage beträgt allein 3.650,00 € im Jahr. Dieses Jahr ist die Wartung der Sanitäranlagen dazu gekommen. Wir hatten schlechte Werte in der Trinkwasseruntersuchung gehabt und mit der jährlichen Wartung können wir dem Vorbeugen und dadurch Kosten einsparen. Des Weiteren sind automatische Spülvorrichtungen vorhanden, die jährlich gewartet werden müssen.

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**  
**5110 Stadtplanung**

**511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	165.000	130.000	-35.000
--------	--------	--	---------	---------	---------

veränderte Zuordnung einer Position (Freiraumplanung Tornesch am See wird nun der Erschließung B97 (541130 090200) zugeordnet = - 40.000 €) und den Mehrbedarf von 5.000 € bei den Planungskosten zu B-Plan 47, 3.Änderung.

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541 Gemeindestraßen**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**541000 Gemeindestraßen**

541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Ver- gabe an ext. Firmen	30.000	40.000	10.000
Die eingeplanten Mittel sind für die vorliegenden Schäden nicht auskömmlich gewesen.					
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	15.000	79.000	64.000
Diverse Trummen akut / Buskehre Versackung akut / Bockhorn / Pinnauring / Uetersener Str. / Markierung / Unvorhersehbares					
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien	30.000	35.000	5.000
Erhöhte Anzahl an zu beseitigenden Gefahrenstellen durch den Bauhof					
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	43.000	48.000	5.000
Überarbeitung Glensanda Lindenweg zwingend erforderlich					
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				
<b>5550</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>				
<b>555000</b>	<b>Wirtschaftswege</b>				
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	350.000	335.000	-15.000
Konkrete Kostenberechnung für Maßnahmen					
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen</b>				
<b>5738</b>	<b>Servicebetriebe (Hilfsbetriebe)</b>				
<b>573820</b>	<b>Servicebetrieb Bauhof</b>				
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	37.500	47.500	10.000
Erhöhte Reparaturkosten, Fahrzeugersatz ausstehend					
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	8.000	1.000
<b>573850</b>	<b>Servicebetrieb Reinigungsdienst</b>				
573850	524105	Reinigungsmittel	48.100	53.100	5.000
erhöhter Verbrauch durch Corona. Bisherige Coronarechnungen ca. 7.900,- Euro.					
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfir- men	5.000	15.750	10.750
Zum 01.10.20 erfolgt die Fremdvergabe der JSS. Die Vergabe ist noch nicht erfolgt, die Angebote liegen vor. Das günstigste Angebot beläuft sich auf 43.000,- € auf ein volles Jahr gerechnet. Für ein Quartal sind anteilig 10.750 Euro ermittelt worden. Der Betrag wurde für den Nachtrag berücksichtigt. Gemäß Beschluss soll der Kostenvergleich bis 2022 stattfinden. Dementsprechend wurden die Haushaltsansätze für '21 und '22 erhöht.					

### 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  
 höhere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Stellenminderbedarf  
 Niedrigere Dotierung

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:

ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer  
 Freiwilligen Leistung vor:

ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

**Beschluss(empfehlung)**

Dem Finanzausschuss wird empfohlen, den Änderungen des Haushaltsplans über den 1. Nachtrag 2020 in der vorgelegten Form stattzugeben.

gez.  
 Sabine Kählert  
 Bürgermeisterin

**Anlage/n:**