



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 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
Beratung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushaltsplan 2020 der Stadt Tornesch für den Teilhaushalt 4	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
31.08.2020	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger
11		Innere Verwaltung			
111		Verwaltungssteuerung und -Service			
111801		GLM-Rathaus			
		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.					
111803		GLM-Feuerwachen			
		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.					

111804		GLM-Johannes-Schwennesen-Schule			
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.					
111805		GLM-Sporthalle JSS			
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.					
111806		GLM-Fritz-Reuter-Schule			
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.					
111807		GLM-Sporthallen FRS			
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.					
111809		GLM-POMM 91			
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen	3.200	4.700	1.500
Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben.					
111810		GLM-Fußgängerbrücke			
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					
55	Natur- und Landschaftspflege				
555	Land- und Forstwirtschaft				
5550	Land- und Forstwirtschaft				
555000	Wirtschaftswege				
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	350.000	335.000	-15.000
Konkrete Kostenberechnung für Maßnahmen					
57	Wirtschaft und Tourismus				
573	Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen				
5738	Servicebetriebe (Hilfsbetriebe)				
573820	Servicebetrieb Bauhof				
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
573850	Servicebetrieb Reinigungsdienst				
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

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:						
Folgeinsparungen/-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)

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

gez.
 Sabine Kählert
 Bürgermeisterin

Anlage/n:

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111500		Bauverwaltung							
111500	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	ER	46.100	0	-46.100	0	0	0
Erläuterung: Erstattung vom Personalkosten erfolgt im Produkt 538000 Abwasserbeseitigung, die der Sachkosten im Produkt 111200 Interner Service.									
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	25.700	33.400	7.700	33.900	34.400	34.900
Erläuterung: Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss									
1118		Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)							
111801		GLM-Rathaus							
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller	ER	7.000	7.700	700	7.000	7.000	7.000
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	0	200	200	0	0	0
111802		GLM-Obdachlosenunterkünfte							
111802	521150	Bauunterhaltung	AU	500	8.500	8.000	500	500	500
Erläuterung: Saldo der derzeitigen Aufwendungen in 2020									
111803		GLM-Feuerwachen							
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen	AU	5.000	6.600	1.600	6.500	8.100	5.600
Erläuterung: 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.									
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	300	700	400	600	300	300
Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.									
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	13.100	13.400	300	8.500	8.000	5.300
Erläuterung: 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.									
111804	524120	Stromkosten	AU	13.300	13.900	600	13.500	13.700	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	100	500	400	100	100	100
Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.									
111805		GLM-Sporthalle JSS							

Nachtragsplan 2020
Teilhaushalt 4 (Ergebnisplan)
Amt für Bauen, Planung und Umwelt

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	5.200	7.300	2.100	5.400	5.300	5.200
Erläuterung: Die Wartung der Lüftungsanlage (RLT) musste auf zweimal im Jahr erhöht werden. 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.									
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	200	500	300	400	200	200
Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.									
111806		GLM-Fritz-Reuter-Schule							
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen	AU	6.200	8.400	2.200	18.300	6.500	5.900
Erläuterung: 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	521155	Schadenfälle	AU	500	1.300	800	500	500	500
111806	524120	Stromkosten	AU	14.000	14.800	800	14.200	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	AU	100	600	500	200	100	100
Erläuterung: Höhere Kosten bei der Trinkwasseruntersuchung. Der Kreis Pinneberg hat für die Trinkwasseruntersuchungen Stagnationsbeprobung angeordnet, die mit höheren Kosten verbunden sind. Erhöhte Anzahl Nachkontrollen.									
111807		GLM-Sporthallen FRS							
111807	524120	Stromkosten	AU	16.200	16.400	200	16.400	16.600	16.600
111809		GLM-POMM 91							
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	3.200	4.700	1.500	4.700	7.300	3.800
Erläuterung: Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben.									
111810		GLM-Fußgängerbrücke							
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	8.200	8.700	500	7.200	7.200	7.200
Erläuterung: Es gab eine Preiserhöhung für die Wartung der Aufzüge. Die Wartung der Tauchpumpe wurde dieses Jahr in Auftrag gegeben.									
111811		GLM-Fahrradgarage und WC							
111811	441101	Miete Fahrradboxen	ER	500	1.300	800	0	0	0
111812		GLM-Bauhof							
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen	AU	1.600	3.700	2.100	2.300	1.600	3.400
Erläuterung: Auf Grund der Auftragsituation 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	AU	200	300	100	400	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erläuterung:		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	441100	Mieten und Pachten	ER	0	400	400	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrrätehäuser	ER	19.600	19.900	300	19.600	19.600	19.600
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27	ER	0	12.000	12.000	0	0	0
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27	ER	0	3.000	3.000	0	0	0
111820		GLM-Sonstige und angemietete Gebäude							
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	ER	0	12.000	12.000	0	0	0
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	AU	3.000	5.800	2.800	5.100	6.700	5.000
Erläuterung:		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 Sanitäreinrichtungen 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.							
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	AU	600	1.400	800	600	600	600
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)	AU	5.600	8.000	2.400	5.600	5.600	5.600
Erläuterung:		Die Ernst-Martin-Groth-Stiftung, Herr Körner, hat mitgeteilt, dass aufgrund von stark rückläufigen Zinserträgen der Stiftung, wie auch aus den Mietausfallzeiten aufgrund von Corona, der Anteil der Stadt an den Bewirtschaftungskosten wesentlich höher ausfallen wird. In 2019 belief sich der von der Stadt Tornesch zu übernehmende Anteil bei der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten auf 7.553,46 €. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Tornesch und der Ernst-Martin-Groth-Stiftung von 2015.							
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus Ahrenlohe	AU	1.300	8.000	6.700	1.300	1.300	1.300
111825		GLM-Unbebaute Grundstücke							
111825	441100	Mieten und Pachten	ER	4.100	5.400	1.300	4.100	4.100	4.100
511000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	AU	165.000	130.000	-35.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung:		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.							
537000		Abfallbeseitigung							
537000	543100	Geschäftsaufwendungen	AU	100	800	700	100	100	100
541000		Gemeindestraßen							
541000	448810	Ersätze	ER	500	1.100	600	500	500	500

Produkt	Konto	Bezeichnung	KT	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen	AU	30.000	40.000	10.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung: Die eingeplanten Mittel sind für die vorliegenden Schäden nicht auskömmlich gewesen.									
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen	AU	15.000	79.000	64.000	300.000	300.000	300.000
Erläuterung: Diverse Trummen akut / Buskehre Versackung akut / Bockhorn / Pinnauring / Uetersener Str. / Markierung / Unvorhersehbares									
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen -Materialien	AU	30.000	35.000	5.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung: Erhöhte Anzahl an zu beseitigenden Gefahrenstellen durch den Bauhof									
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege	AU	43.000	48.000	5.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung: Überarbeitung Glensanda Lindenweg zwingend erforderlich									
555000		Wirtschaftswege							
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	350.000	335.000	-15.000	200.000	200.000	200.000
Erläuterung: Konkrete Kostenberechnung für Maßnahmen									
561000		Aufgaben des Umweltschutzes							
561000	543101	Öffentlichkeitsarbeit + Bücher und Zeitschriften	AU	500	1.000	500	500	500	500
573820		Servicebetrieb Bauhof							
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	ER	100	500	400	100	100	100
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	904.900	912.600	7.700	926.300	940.200	954.300
Erläuterung: Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss									
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten	AU	37.500	47.500	10.000	37.500	37.500	37.500
Erläuterung: Erhöhte Reparaturkosten, Fahrzeugersatz ausstehend									
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern	AU	6.000	7.400	1.400	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	AU	7.000	8.000	1.000	7.000	7.000	7.000
573850		Servicebetrieb Reinigungsdienst							
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	802.900	799.100	-3.800	811.100	823.300	835.600
Erläuterung: Beratung der Personalkosten erfolgt im Hauptausschuss									

