



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/194-1
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	René Goetze René Goetze 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

In der Vorlage 20/194 werden die Ansatzveränderungen im Ergebnisplan dargestellt. In dieser Vorlage werden zusätzlich die Ansatzveränderungen im investiven Bereich dargestellt.

Produkt 541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
Konto 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

1. Regenentwässerung und Straßenbau Schäferweg
+ 140.000 EUR
Der Bau- und Planungsausschuss hat im Rahmen der Entwurfsberatung zum Ausbau des Kleinen Moorwegs am 22.06.2020 den vorgelegten Entwurf beschlossen. Die Maßnahme beinhaltet auch erforderliche Straßenbau- und Regenkanalarbeiten im Schäferweg. Die Mittel hierfür waren bislang im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kleinen Moorwegs nicht veranschlagt. Die Mittel sind nachträglich bereit zu stellen, da die Ausschreibung der Arbeiten in 2020 erfolgen soll. Bezug Vorlage 20/104.
2. Rückbau Ohlenhoff und Verlegung (Beschluss B-Plan Nr. 97)
+ 350.000 EUR
Mit Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 97 wurde auch die zukünftige Trasse der Verkehrsflächen festgelegt. Der heutige Ohlenhoff wird zurück gebaut und auf den Baumschulenweg verschwenkt. Im Kaufvertrag mit dem Investor wurde der Rückbau und damit die Freimachung des Baugrundstückes bis Jahresende vereinbart. Die vorbereitenden Planungen laufen und die Ausschreibung soll in Kürze erfolgen.
3. Ausbau Baumschulenweg
+ 100.000 EUR
Der Baumschulenweg soll erst nach Fertigstellung der Hochbauten ausgebaut werden, dies wird frühestens 2022/2023 der Fall sein. Bereits zum heutigen Zeitpunkt sind jedoch zur Abstimmung der Hochbaumaßnahmen Vorplanungsleistungen zu erbringen (Trassierung, Höhenplanung, Festlegung von Zufarten...).

Ansatzveränderung insgesamt: + 590.000 EUR

Die Gegenfinanzierung dieser Investitionen erfolgt über Mehreinzahlungen bei den Ablösungsbeträgen für Erschließungsbeiträge (+ 3,7 Mio EUR). Die Ansatzveränderung ist im Teilhaushalt 2 veranschlagt und wird im Finanzausschuss beraten/beschlossen.

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						
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					
<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 Nachtrag 2020 in der vorgelegten Form stattzugeben.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Übersicht