STADT | TORNESCH

Sitzung des Bau- und Planungsausschusses

Gremium: Bau- und Planungsausschuss

Sitzungstermin: Montag, 02.11.2020, 19:30 Uhr

Ort, Raum: POMM 91

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 28.09.2020	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	**VO/20/252**
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Neubau Fahrradgarage - Entscheidung über das weitere Vorgehen	**VO/20/230-1**
8	52. FNP-Änderung „Erweiterung Businesspark (Oha II)“ Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung	**VO/20/269**
9	B-Plan 105 „Erweiterung Businesspark (Oha II)“ -Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung	**VO/20/268**
10	Haushaltsplanung 2021 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze	**VO/20/251**

Nichtöffentlicher Teil

11	Bericht der Verwaltung	
12	Anfragen von Ausschussmitgliedern	

13	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB	
14	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Esinger Straße	**VO/20/249**
15	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohnhauses in der Norderstraße	**VO/20/253**
16	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines landwirtschaftlichen Unterstandes	**VO/20/254**
17	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohnhauses in "Bi de Möhl" - Befreiung von der Ortsgestaltungssatzung Esingen	**VO/20/255**

STADT | TORNESCH

Der Vorsitzende des
Bau- und Planungsausschusses

Geschäftsstelle
Wittstocker Str. 7
25436 Tornesch

Auskunft erteilt: Rene´Goetze
Zimmer: 112 1. Obergeschoss
Telefon: 04122-9572-300
Fax: 04122-9572-333
E-Mail: rene.goetze@tornesch.de
Internet: www.tornesch.de

Stadt Tornesch • Postfach 21 42 • 25437 Tornesch

An die Mitglieder des
Bau- und Planungsausschusses

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

Tornesch, den 20.10.2020

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einvernehmen mit Frau Bürgermeisterin Kählert lade ich Sie zu einer

öffentlichen Sitzung des Bau- und Planungsausschusses

am Montag, den 02.11.2020 um 19:30 Uhr im POMM 91 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 28.09.2020	
4	Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	
5	Bericht der Verwaltung	**VO/20/252**
6	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
7	Neubau Fahrradgarage - Entscheidung über das weitere Vorgehen	**VO/20/230-1**
8	Haushaltsplanung 2021 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze	**VO/20/251**
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nichtöffentlich beraten.		
9	Bericht der Verwaltung	
10	Anfragen von Ausschussmitgliedern	
11	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gem. § 36 BauGB	
12	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Esinger Straße	**VO/20/249**

13	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohnhauses in der Norderstraße	**VO/20/253**
14	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines landwirtschaftlichen Unterstandes	**VO/20/254**
15	Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens (§ 36 BauGB) Neubau eines Wohnhauses in "Bi de Möhl" - Befreiung von der Ortsgestaltungssatzung Esingen **Vorlage wird nachgereicht**	

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henry Stümer
Vorsitzender

STADT | TORNESCH

Mitteilungsvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/20/252**
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.10.2020
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
Bürgermeisterin	Bericht im Rat:	
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bearbeiter:	René Goetze

Bericht der Verwaltung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.11.2020	Bau- und Planungsausschuss

Erneuerung Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße
Die Arbeiten verlaufen planmäßig.

Lückenschluss Gehweg Kleiner Moorweg bis Lindenweg
Baubeginn im Anschluss Alte Ahrenloher Straße , Dauer ca. 4 Wochen.

Rückbau Ohlenhoff
Über den aktuellen Stand wird während der Sitzung berichtet.

Neubau See
Über den aktuellen Stand wird während der Sitzung berichtet.

Moorreger Weg: Ausschreibung
Über das Ausschreibungsergebnis wird während der Sitzung berichtet.

Ausbau Feldweg Kleine Twiete
Die Arbeiten beginnen in der 43. KW.

Ausschreibung Unterhaltung Wirtschaftswege
Die Ausschreibungsergebnisse liegen im Rahmen der Kostenannahmen. Die Maßnahmen sollen möglichst noch in 2020 umgesetzt werden.

Anregung Markierung Halteverbot
Im Rahmen der vergangenen Sitzung wurde die Markierung von Halteverboten in folgenden Bereichen angeregt:

- Einmündung Norderstraße aus der Wilhelmstraße
- Einmündung Pommernstraße aus der Norderstraße
- Kurvenbereich in der von-Helms-Straße

Das Ordnungsamt und die Polzei haben die Situationen sowie die Unfallstatistik geprüft. Im Bereich Norderstraße aus der Wilhelmstraße wird eine Markierung angeordnet. In den anderen Bereichen erfolgt mit Verweis auf § 1 StVO keine Anordnung. Eine Anordnung hätte zudem einen Verlagerungseffekt zu Ungunsten anderer Straßenräume.

Markierungsarbeiten
In der 43. KW wurden Markierungsarbeiten im Stadtgebiet ausgeführt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
-Beschlussumsetzungstabelle

Hinweis: Die rot markierten Beschlüsse/Projekte sind umgesetzt und werden in der nächsten Fassung nicht mehr aufgeführt. Bei den blau markierten Beschlüssen/Projekten gibt es zur jeweils vorherigen Beschlussumsetzungstabelle einen neuen Sachstand.

Schlagwort	Beschluss	beraten am	weitere Gremien	Stand des Verfahrens/ Beschlussumsetzung
B-Plan 47, 3. Änderung+ Erweiterung „Businesspark Tornesch Erweiterung nördl. Asperhorner Weg“	Aufstellungsbeschluss Entwurfsberatung, Freigabe d. Entwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Auslegungsbeschluss Erneuter Auslegungsbeschluss	04.02.13 14.08.2013 21.10.2013 03.11.2014 20.01.20		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 24.09.2013 TÖB: 26.08. – 26.09.2013 Erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegung:13.01. – 13.02.2015 Entwurfsberatung BPA 20.01.20 Öffentliche Auslegung bis 17.04.20 Beratung BPA 31.08.20 erfolgt Die erneute Auslegung ist abgeschlossen. Beratung am 14.12.2020
B-Plan 91 „Ortskern: südl. Friedrichstraße“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	Beratung SPD-Antrag BPA 03.03.20 geplant
B-Plan 92 „Ortskern: Willy-Meyer Str./ westl. Esinger Str.“	Aufstellungsbeschluss Veränderungssperre	02.02.2015 05.12.2016	RV13.12.2016	
B-Plan 93 „Ortskern: Tornescher Hof/Bahnhofsplatz“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
B-Plan 94 „Ortskern: östl. der Bahn“	Aufstellungsbeschluss	02.02.2015		
48. F-Planänderung „südl. Schäferweg, östl. Großer Moorweg“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss erneuter Aufstellungsbeschluss Auslegungsbeschluss Feststellungsbeschluss	06.07.2015 06.06.2016 08.05.2017 02.12.19 22.06.20		Frztg. Öffentlichkeitsbeteiligung: 14.11.2017 Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt Präsentation H & T im BPA 20.01.20 Beratung BPA 22.06.20 Antrag auf Genehmigung ist gestellt
B-Plan 96 „östlich Großer Moorweg, zwischen Schäferweg und Brandskamp“	Aufstellungsbeschluss Erneuter Aufstellungsbeschluss u.Freigabe z. frztg. Ö-betlg. Erneuter Aufslellungsbeschluss Entwurfsberatung Auslegungsbeschluss	09.11.2015 05.09.2016 08.05.2017 05.03.19 02.12.19		erneute frztg. Ö.-betlg. 08.05.2018 Die öffentliche Auslegung wird vom 21.01.-21.02.20 durchgeführt Präsentation H & T im BPA 20.01.20 Beratung Satzungsbeschluss 14.12.2020 geplant
49. F-PlanÄnderung "Erweiterung Businesspark Tornesch"	Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frztg. Ö-Betlg.	17.07.2017		frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: Auslegung

52. F-Planänderung" Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018 28.09.20		Zielabweichungsverfahren Beratung BPA 28.09.20
B-Plan 105 " Erweiterung Businesspark (Oha II)"	Aufstellungsbeschluss Freigabe zur TÖB	02.05.2018 28.09.20		Zielabweichungsverfahren Beratung BPA 28.09.20
Ausbau Fahrradinfrastruktur - Rotmarkierung von Überwegen	Markierung 2 Überwege	29.10.2018		Neuer Antrag der CDU-Fraktion für den BPA Veranstaltung Rad.SH soll abgewartet werden
Ausbau des Feldweges zwischen Kleiner Twiete und Regenrückhaltebecken	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		Bau beginnt in KW 43
Wirtschaftswegeunterhaltung 2019	Durchführung Maßnahme	20.01.2020		Ausschreibungsergebnis ist im Kostenrahmen. Arbeiten für 2020 vorgesehen.
Erneuerung der Fahrradstellplatzanlage Alte Ahrenloher Straße	Durchführung Maßnahme	03.12.2018		Die Arbeiten haben begonnen und laufen planmäßig.
Beschluss zur Einleitung vorbereitender Untersuchungen zur Klärung der Voraussetzungen für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme		27.05.2019		Der Gutachter hat die Arbeiten aufgenommen
B-Plan 108 "Westlich der Friedrichstr. und Nördlich der Wilhelm-SchildhauerStr."	Aufstellungsbeschluss	19.08.2019		Ein Kostenübernahmevertrag wurde unterzeichnet. Die AC Planergruppe ist mit der Erarbeitung eines Bebauungsplanes beauftragt. Die Entwurfserarbeitung hat begonnen. Abstimmung mit Anliegern erfolgt Anfang November.2020
Einrichtung eines öffentlichen W-LAN im Bahnhofsumfeld	Weitergehende Gespräche	28.10.2019		Weitergehende Gespräche und Verhandlungen laufen, Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten werden geprüft
Neubau einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof	Verzicht auf den bislang geplanten Umbau der Fahrradgarage	02.12.2019		Beratung BPA 02.11.20
B-Plan 107 „Nordwestlich Bockhorn und südlich der Bahn“ (B-Plan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) Erneuter Aufstellungsbeschluss und Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung		20.01.2020		Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung findet am 03.03.20 um 18 Uhr statt. Entwurf wird erarbeitet
B-Plan 102 "Südlich Uetersener Straße/ Westlich Willy-Meyer-Straße"	Aufstellungsbeschluss	28.04.2020		
Neubau der Straße Kleiner Moorweg zwischen Nixenring und Aalkamp	Anliegerinfoveranstaltung	22.06.2020		Die Veranstaltung findet am 01.09.20 statt. Der Entwurf wird nach der Anliegerveranstaltung angepasst.

Ausschreibung Reinigung Johannes-Schwennesen-Schule	Freigabe Ausschreibung	22.06.2020		Ausschreibung ist erfolgt Auftrag ist erteilt Die Reinigung erfolgt durch das externe Unternehmen.
Fraktionsantrag der CDU: Ersatzpflanzungen Moorreger Weg	Ersatzpflanzungen von Bäumen statt Staudenflächen			Detaillierte Umsetzung soll im Umweltausschuss besprochen werden.

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:**	**VO/20/230-1**
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.10.2020
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
Bürgermeisterin	Bericht im Rat:	
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bearbeiter:	René Goetze

Neubau Fahrradgarage - Entscheidung über das weitere Vorgehen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.11.2020	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Im Nachgang zu der für den 02.11.2020 geplanten Informationsveranstaltung mit der NahSH soll über das weitere Vorgehen beraten und beschlossen werden.

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					

** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*

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

Beschluss(empfehlung)
Offen

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/269
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2020
Federführend: Amt für Bauen, Planung und Umwelt FD Stadtplanung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Henning Tams Henning Tams

52. FNP-Änderung "Erweiterung Businesspark (Oha II)"
Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.11.2020	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Am 28.09.20 fasste der Bau- und Planungsausschuss den Beschluss, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur 52.FNP-Änderung in einer Abendveranstaltung durchgeführt werden soll. Damals wurde verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass eine solche Veranstaltung durchgeführt werden darf. Auf Grund der aktuellen Coronalage kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich verbietet, derartige Veranstaltungen durchzuführen. Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, von der Möglichkeit einer öffentlichen Auslegung auch in diesem Verfahrensschritt Gebrauch zu machen.

Unabhängig von der aktuellen Lage räumt der Verfahrenserlass zur Bauleitplanung des Landes diese Möglichkeit generell ein:

„Die Beteiligung kann auch durch eine öffentliche Auslegung des Planentwurfes und/oder Einstellen ins Internet erfolgen; Stellungnahmen können elektronisch, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.“
(Verfahrenserlass zur Bauleitplanung (Gl.Nr.2131.16) Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 5.Februar 2019-IV 529-)

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
- ☐ 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					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
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.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge*						
** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der am 28.09.20 gefasste unter TOP 8 gefasste Beschluss wird wie folgt ergänzt:

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB soll in Form einer Abendveranstaltung durchgeführt werden. Alternativ kann der Entwurf des Planes und die Begründung für die Dauer von einem Monat (mind. 30 Tage) öffentlich ausgelegt werden.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/268
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.10.2020
Federführend: Amt für Bauen, Planung und Umwelt FD Stadtplanung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Henning Tams Henning Tams

B-Plan 105 "Erweiterung Businesspark (Oha II)" - Freigabe zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.11.2020	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Am 28.09.20 fasste der Bau- und Planungsausschuss den Beschluss, dass die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan 105 in einer Abendveranstaltung durchgeführt werden soll. Damals wurde verwaltungsseitig davon ausgegangen, dass eine solche Veranstaltung durchgeführt werden darf. Auf Grund der aktuellen Coronalage kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich verbietet, derartige Veranstaltungen durchzuführen.
Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, von der Möglichkeit einer öffentlichen Auslegung auch in diesem Verfahrensschritt Gebrauch zu machen.

Unabhängig von der aktuellen Lage räumt der Verfahrenserlass zur Bauleitplanung des Landes diese Möglichkeit generell ein:

„Die Beteiligung kann auch durch eine öffentliche Auslegung des Planentwurfes und/oder Einstellen ins Internet erfolgen; Stellungnahmen können elektronisch, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.“
(Verfahrenserlass zur Bauleitplanung (Gl.Nr.2131.16) Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 5.Februar 2019-IV 529-)

Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [ ] ja [x] 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					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
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 (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)
Der am 28.09.20 gefasste unter TOP 9 gefasste Beschluss wird wie folgt ergänzt:

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs.1 Satz 1 BauGB soll in Form einer Abendveranstaltung durchgeführt werden. Alternativ kann der Entwurf des Planes und die Begründung für die Dauer von einem Monat öffentlich ausgelegt werden.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
keine

STADT | TORNESCH

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/251
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.10.2020
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	René Goetze
Bürgermeisterin	Bericht im Rat:	
Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bearbeiter:	René Goetze

Haushaltsplanung 2021 für den Teilhaushalt 4

hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.11.2020	Bau- und Planungsausschuss

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigefügt. Der Vorlage ist ebenfalls eine Übersicht der relevanten Ansatzveränderungen beigefügt. Aus dieser Tabelle kann auch die jeweilige Begründung entnommen werden.

Im Ergebnisplan gibt es zahlreiche Ansatzveränderungen im Bereich der Produktkonten "Wartungen / technische Einrichtungen" sowie "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen". Bereits im Nachtrag 2020 gab es bei diesen Produktkonten Anpassungen gegenüber den ursprünglichen Ansätzen für das Jahr 2020. Im Bereich der Betreiberhaftung für insbesondere Liegenschaften sind in den letzten Jahren die Anforderungen stetig gestiegen. Immer neue technische Anlagen müssen regelmäßig geprüft/gewartet werden, um den haftungsrechtlichen Anforderungen zu genügen. Gleichzeitig werden insbesondere im Bereich der Trinkwasseruntersuchung immer kürzere Intervalle festgelegt und technische Anforderungen, wie z.B. automatische Spülvorrichtungen, gefordert. Diese müssen dann ebenfalls regelmäßig gewartet werden. Regelmäßige Prüfungen führen zu einer höheren Sicherheit für die Nutzer. Im Oktober konnte beispielsweise durch eine turnusmäßige Trinkwasseruntersuchung in den Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule festgestellt werden, dass Grenzwerte für Legionellen überschritten waren. Gegenmaßnahmen konnten von einen auf den anderen Tag umgesetzt werden. Größere Ansatzveränderungen beruhen zum Teil auch auf durchzuführende "E-Checks", welche nicht jedes Jahr auszuführen sind.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind ebenfalls Ansatzveränderungen vorgesehen. Die Ansatzveränderungen beruhen häufig auf Anpassungen an Jahresergebnisse der Vorjahre bzw. dem aktuellen Stand im Jahr 2020. Teilweise gibt es aber auch Ansatzverringerungen gegenüber dem Vorjahr (z.B. Wache Esingen). Im Bereich der Wache Ahrenlohe konnten Maßnahmen (Klimatisierung Serverraum und Schulungsraum) im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. Das Rechnungsergebnis wird sich entsprechend verbessern, die Mittel sind jedoch für 2021 neu eingeplant. In der Fritz-Reuter-Schule ist im Erdgeschoss die Netzwerkverkabelung zu erweitern bzw. zu erneuern (+5.000 EUR). Am Kleinsportfeld der JSS sind 2 Ballfangnetze zu erneuern (+500 EUR). Am Bauhof muss die Zufahrt von der Westseite gepflastert werden (+3.000 EUR Material).

Die Bewirtschaftungskosten liegen mit Ausnahme weniger Anpassungen (z.B. JSS, Sporthal-

len FRS) auf dem Vorjahresniveau.

Durch die neue Verwaltungsgebührensatzung und neue Gebührentatbestände werden erhöhte Gebühreneinnahmen erwartet (+900 EUR zum Vorjahr).

Die Fortbildungskosten im Amt für Bauen, Planung und Umwelt bleiben unverändert auf dem Vorjahresniveau. Die Fortbildungskosten im Bereich des Bauhofes mussten leich gegenüber dem im Vorjahr reduzierten Ansatz erhöht werden, da einige Seminare in 2020 aufgrund von Corona nicht stattfinden konnten. Die Kosten wurden in 2020 dafür eingespart. Gleiches gilt für den Hausmeisterservice, wobei in 2021 einmalig erhöhte Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter zur elektrotechnisch unterwiesenen Person geplant sind.

Beim Servicebetrieb Bauhof wird, der im letzten Nachtrag erhöhte Ansatz für Fahrzeugreparaturen wieder verringert und ein Ansatz für einen Verkaufserlös des zu ersetzenden Deutz-Schleppers eingeplant.

Im Reinigungsdienst werden die Kosten für die externe Reinigung der JSS eingeplant (+60.000 EUR).

Im Produkt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sticht vor allem das Produktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" hervor. Das Konto erhält einen ähnlichen Ansatz wie im Jahr 2020, im Jahr 2020 wurden der Ansatz jedoch um Reserven auf 130.000 EUR gekürzt. Es wurden die Verfahren B-Plan 96 "H+T" (20.000 EUR), B-Plan 105 "Oha II" (40.000 EUR), B-Pläne 91-94 "Ortskern" und B-Plan 102 "Ärztehaus" (10.000 EUR), B-Plan 107 "Bockhorn" (0 EUR*), B-Plan 108 "Friedrichstraße" (0 EUR*), Zuk. B-Plan 109 "Hafenstraße" (0 EUR*), Voruntersuchungen für eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Altonaer Wellp.) (40.000 EUR) sowie zukünftige B-Pläne (20.000 EUR), auch im Zusammenhang mit Baumschutz als Planungsziel berücksichtigt. Die Gesamtsumme beträgt 130.000 EUR. für nicht berücksichtigte bzw. unterjährig initiierte Planungen wurde eine Reserve von 10% = 13.000 EUR, insgesamt demnach 143.000 EUR eingeplant. Berücksichtigt werden muss, dass Planungsleistungen für den Bebauungsplan 96 gänzlich erstattet werden. Hinzu kommt eine Förderung in Höhe von 75% für die Voruntersuchungen bei der AW. Die mit * gekennzeichneten B-Pläne werden jeweils durch Privatpersonen finanziert (Kostenübernahmevertrag).

Im Bereich der Straßenunterhaltung werden nach wie vor die Produkte "Gemeindestraßen" (Unterhaltung durch externe Firmen, Material für eigene Reparaturen und Geh- und Radwegunterhaltung), "Kreisstraßen" (Unterhaltung durch externe Firmen) sowie Wirtschaftswege (Unterhaltung durch externe Firmen) unterschieden. Es sind folgende Maßnahmen im Jahr 2021 geplant:

<u>Gemeindestraßen</u>

- "Lindenweg; Synergie mit Maßnahme der SWT - 150.000 EUR
- "Pracherdamm; Graben ggü. Bergstraße - 33.500 EUR
- "Esinger Weg I (Uetersener Str.- Friedlandstr.) - 80.000 EUR
- "Esinger Weg II (Friedlandstr. - Steenlohskamp) - 135.000 EUR
- "Asphaltflicken (Uetersener Str., Pracherd., Gärtnerweg, L-M-A usw.) - 120.000 EUR
- "Markierungen und Unvorhersehbares - 16.500 EUR

Die im vergangenen Jahr von den politischen Gremien geschobenen Maßnahmen Wilhelmstraße (Fahrradstraße), Pommernstraße (Erforderlichkeit), Willy-Meyer-Straße (Ortskernentwicklung) und Lise-Meitner-Allee (Oha II) wurden nicht vorgesehen, da aus Sicht der Verwaltung die jeweils entgegen sprechenden Gründe noch nicht geklärt sind. Im Bereich der Lise-Meitner-Allee werden jedoch aus Verkehrssicherungsgründen partiell Asphaltflicken herzustellen sein. Die Stadtwerke planen im Lindenweg die Verlegung einer neuen Wasserleitung. Vermutlich wird diese Leitung nicht im Gehweg zu verlegen sein. Parallel wird geprüft, ob es im Falle einer Verlegung in der Fahrbahn einen Synergieeffekt für eine komplett neue Fahrbahndecke geben könnte. Die Maßnahme im Pracherdamm ist bereits geschoben und ist

aus haftungsrechtlicher Sicht zwingend zu empfehlen, zudem würde sich der Zustand im Falle ausbleibender Maßnahmen erheblich verschlechtern und deutlich teurere Maßnahmen nach sich ziehen. Die Maßnahme Esinger Weg I+II ist als Ausweichmaßnahme für vorgenannte geschobene Maßnahmen neu gewählt, da entsprechend in der Priorität folgend.
Für die Geh- und Radwege wurden folgende Mittel veranschlagt:

- Förderantrag Markierung Radsymbole L107 (Beschluss UA) - 21.000 EUR
- Unvorhersehbares - 19.000 EUR

Kreisstraßen
Für die Oberflächeninstandhaltung, insbesondere im Wischmöhlenweg, sind für 2021 30.000 EUR eingeplant. Mit diesen Mitteln werden immer nur die notdürftigsten Mängel behoben. Nach wie vor gibt es eine Diskrepanz zwischen den Erstattungen des Kreises (17.900 EUR) und den jährlichen Aufwendungen. Die Verwaltung ist mit dem Kreis hierzu im Gespräch und hofft auf eine Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022.

Wirtschaftswege

- "Am Moor (Zwischen Brookkamp und Ahrenloher Str.) - 165.000 EUR
- "Lestwiete (zwischen Kleine Twiete und Westerlohtwiete) - 76.000 EUR
- "Ende Westerlohtwiete (Stück vor Wischmöhlenweg) - 12.000 EUR
- "Unvorhersehbares - 15.000 EUR

Mit der Lestwiete und dem letzten Teilstück der Westerlohtwiete sowie der im Investitionsplan vorgesehenen Ausbaumaßnahme für Radfahrer in der Kleinen Twiete ist dieser Außenbereich dann abgeschlossen. Eine Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Ortbrookgraben Süd steht aktuell nicht mehr an und wird auch in naher Zukunft nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde nicht erwartet. Neu im Programm ist die Maßnahme "Am Moor". Hier geht es um den Streckenabschnitt von der Ahrenloher Straße bis zum bisherigen Ausbauende Höhe Brookkamp.

Investitionen
Im Bereich der Investitionen werden einige Maßnahmen aus 2020 in das kommende Haushaltsjahr übertragen (Aufzug FRS, Stadtanteil Moorreger Weg, Fahrradabstellanlage Alte Ahrenloher Straße, Fahrradgarage, Erschließung Tornesch am See, Ausbau Kleiner Moorweg, Rückbau Ohlenhoff und Verlegung, Straßenbau Schäferweg, Planung Ausbau Baumschulenweg, Auftragssoftware für den Bauhof, Ersatzbeschaffungen von 2 Fahrzeugen für den Bauhof).

Neu aufgenommen ist die Investition für den Bau der Veloroute in den kommenden 4 Jahren mit jeweils 150.000 EUR/Jahr. Anzumerken ist, dass nach aktuellem Stand aufgrund der Einstufung Torneschs als finanzschwache Kommune eine 100% Förderung erfolgen wird.

Bei der Investitionsmaßnahme "Fahrradabstellanlage Alte Ahrenloher Straße" mussten die im Herbst 2018 angenommenen und veranschlagten Mittel aufgrund der Baukostensteigerungen der letzten 2 Jahre und der Ausschreibungsergebnisse um 90.000 EUR erhöht werden. Positiv ist hierbei, dass die Förderung in Höhe von 82,5% sich entsprechend erhöhen wird und insofern der verbleibende Eigenanteil der erhöhten Kosten entsprechend gering ausfällt.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung sind Mittel in Höhe von 22.000 EUR für Ergänzungen geplant. Hiermit soll im Wesentlichen, die im Großen Moorweg zugesagte Erweiterung der Beleuchtung vorgenommen werden.

Entsprechend des Beschlusses im Umweltausschuss soll zudem der Ausbau der Kleinen Twiete für den Radverkehr im Jahr 2021 vorgenommen werden. Diese Maßnahme wurde als Fördermaßnahme beim Kreis Pinneberg beantragt. Es wird eine Förderung von bis zu 110.000 EUR bei Ausgaben in Höhe von 178.500 EUR erwartet. Ob die Maßnahme auch ohne Förderung umgesetzt werden soll wäre zu gegebener Zeit im Ausschuss zu beraten.

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Haushaltsplanung die Fahrzeugliste des Bauhofes mit Angaben über Baujahr, Anschaffungspreis, Wiederbeschaffungspreis und Abschreibungsdauer vorgelegt. Diese Liste wurde überarbeitet und ist ebenfalls der Vorlage beigefügt. Die für die kommenden Jahre zwingend erforderlichen Ersatzbeschaffungen wurden in die Investitionsplanung aufgenommen (2021=94.000 EUR, 2022=40.000 EUR, 2023=158.000 EUR, 2024=90.000 EUR). 2021 stehen Ersatzbeschaffungen für folgende Fahrzeuge an:

Fahrzeug	Baujahr	Anschaffung	AFA	Wert 2020	Ansatz
PI- TO 5555 MB Pritsche	04.08.2009	31.297,00 €	8	1,00 €	49.000,00 €
PI 2726 Mengele Kippanhänger	27.11.1998	7.666,82 €	10	1,00 €	20.000,00 €
ESTESIA Aufsitzmäher	13.09.2004	8.177,23 €	8	1,00 €	25.000,00 €

Die MB-Pritsche, 3,5 to, ist Baujahr 2009 und hat 97.000 km Laufleistung. Das Fahrzeug wird aktuell vielseitig, vor allem durch die Hochbaukolonne, für z.B. Verkehrszeichen, Bauzäune, Abfälle und wilder Müll, Stuhltransporte, … eingesetzt. Das Fahrzeug wird nur für Kurzstrecken im Stadtgebiet eingesetzt und ist im Laufe der Jahre stark verschlissen. Aktuell müsste der Pritschenboden erneuert und der Rost am Unterbau beseitigt werden (ca. 3.000 EUR). In den vergangenen beiden Jahren lagen die Reparaturkosten bei 5.000 EUR. Das Fahrzeug ist bereits einige Jahre abgeschrieben.

Der Mengele 3-Seiten-Kippanhänger ist Baujahr 1998. Der Anhänger wird vor allem in der Gärtnerei für Busch-, Laub-, Holz- und Bodentransporte eingesetzt. Die Brückenkonstruktion ist stark verrostet und das Material sehr dünn, so dass es nicht mehr möglich ist den Rahmen zu schweißen. Die Reparaturkosten lagen in den letzten 2 Jahren bei 2.500 EUR. Der Anhänger ist bereits einige Jahre abgeschrieben.

Der Estesia Aufsitzrasenmäher ist Baujahr 2004 und hat 687 Betriebsstunden. Die geringe Anzahl resultiert aus dem Umstand, dass der Mäher keine Straßenzulassung hat und mit dem Anhänger zu den Einsatzorten (Sportplatz und umliegende Straße KGST) gefahren werden muss. Der Rasenmäher wird für Mäharbeiten auf unterschiedlichsten Flächen, u.a. Sportplatz, und zur Laubaufnahme eingesetzt. Der Mäher ist insgesamt sehr stark verschlissen und der Motor verliert Öl. Die jährlichen Reparaturkosten lagen in den vergangenen Jahren bei rd. 1.000 EUR/Jahr. Der Aufsitzmäher ist bereits einige Jahre abgeschrieben. Mit dem neuen Mäher, der eine Straßenzulassung haben wird, sollen neben den heutigen Mäharbeiten zusätzliche Mäharbeiten im öffentlichen Raum durch den Bauhof ausgeführt werden. Seit Reduzierung des Ansatzes zur Pflege der öffentlichen Grünflächen ab dem Haushaltsjahr 2020 um 30.000 EUR ist die Verwaltung gefordert, möglichst viele Mäharbeiten durch den Bauhof ausführen zu lassen.

Die durch die bauhofeigene Schlosserei aufgewandten Reparaturzeiten (Kosten) sind in den Reparaturkosten nicht enthalten, da sie in der Vergangenheit nicht fahrzeugspezifisch erfasst wurden.

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

Beschluss(empfehlung)

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

- Teilhaushalt 4
- Relevante Ansatzveränderungen
- Fahrzeugliste Bauhof

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof 2020/21

Fahrzeuge/Geräte	Baujahr	Anschaffungspreis	AFA Jahre	Wert 2020	Ersatzbeschaffung Jahr	Anschaffungspreis	
PI- TO 500 Deutz Schlepper / Ersatz-LKW mit Kran	01.02.2011	94.605,00 €	8	985,47 €	2026	160.000,00 €	
PI- 2210 Deutz Schlepper, Frontlader, Greifschaufel	01.08.2001	72.092,00 €	8	1,00 €	2020	139.000,00 €	X
PI- 2577 Schanzlin Kompaktschlepper incl. Anbaugeräten	03.07.2000	33.508,29 €	8	1,00 €	2020	51.000,00 €	X
Pi- 2570 Same Kommunalschlepper	01.06.2004	25.520,00 €	8	1,00 €	2023	60.000,00 €	
PI- TO 202 ISEKI Kommunalschlepper	07.12.2012	48.980,40 €	8	6.632,76 €	2027	60.000,00 €	
PI TO 2528 Isuzu Pickup	07.11.2018	51.950,00 €	8	50.867,71 €	2026	60.000,00 €	
PI- To 5555 MB Pritsche	04.08.2009	31.297,00 €	8	1,00 €	2021	49.000,00 €	
PI- 2842 VW Pritsche	01.07.2006	24.520,00 €	8	1,00 €	2026	40.000,00 €	
PI TO 254 VW Kasten	26.06.2013	33.004,17 €	8	9.970,01 €	2023	40.000,00 €	
PI TO 888 VW Pritsche	23.06.2011	29.602,51 €	8	1.541,80 €	2022	40.000,00 €	
PI TO 2527 VW Pritsche, Gebraucht 20.06.2017	01.03.2013	20.297,81 €	8	5.497,30 €	2023	40.000,00 €	
PI TO 2526 Epoke Feuchtsalz-Streuanhänger	22.12.2016	33.141,50 €	8	24.510,90 €	2024	40.000,00 €	
Aebi-Schmidt Feuchtsalz-Anbauberät	17.10.2013	17.792,88 €	8	6.116,30 €	2025	20.000,00 €	
PI- 2161 Böckmann PKW Tandemanhänger	28.01.2003	4.950,00 €	10	1,00 €	2023	8.000,00 €	
PI- 2854 Böckmann PKW Anhänger, Gebraucht 15.09.2000	24.03.1998	3.000,00 €	10	1,00 €	2025	5.000,00 €	
PI - 2594 Mössbauer Einachsanhänger	20.07.1978	990,84 €	10	1,00 €	2023	10.000,00 €	
PI TO 2529 Demmler 3 Seiten Kippanhänger 6 to	06.03.2020	15.400,00 €	10	15.400,00 €	2040	16.000,00 €	
PI 2726 Mengele Kippanhänger 8 to	27.11.1998	7.666,82 €	10	1,00 €	2021	20.000,00 €	
PI TO 2525 Müller Mitteltal Kippanhänger 13 to	12.12.2016	23.790,48 €	10	18.834,13 €	2026	25.000,00 €	
ESTESIA -HYDRO 100 Aufsitzmäher	13.09.2004	8.177,23 €	8	1,00 €	2021	25.000,00 €	
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	01.04.2008	14.680,41 €	8	1,00 €		- €	
ESTESIA -HYDRO 124 DX Aufsitzmäher	16.11.2015	41.531,00 €	8	25.091,63 €	2024	50.000,00 €	
ESTESIA -HYDRO 100 Hochentleerung Aufsitzmäher	15.05.2019	21.142,37 €	8	21.142,37 €	2028	25.000,00 €	

30.09.2020

Für die Ersatzbeschaffung im HH 2021 benötigen wir insgesamt 94.000 €

X Die 190.000 € für die beiden Schlepper von HH 2020 müssen in den HH 2021 übertragen werden!

Jürgen Rehder

Stadt Tornesch
Die Bürgermeisterin
-Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen-

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111500		**Bauverwaltung**									
111500	431100	Verwaltungsgebühren		ER	475,00	300	1.200	900	1.200	1.200	1.200
		Erläuterungen zum Konto: Erhöhte Einnahmen durch Änderung der Verwaltungsgebührensatzung									
111500	448000	Kostenerstattung vom Arbeitsamt		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111500	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	1.124,20	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111500	448700	Erstattung Personal- und Sachkosten durch Dritte		ER	0,00	400	400	0	400	400	400
111500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	24.078,20	33.400	27.800	-5.600	28.300	28.800	29.300
111500	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.653,23	0	0	0	0	0	0
111500	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	5.079,76	0	0	0	0	0	0
111500	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111500	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	69,85	100	100	0	100	100	100
111500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	4.148,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		Erläuterung zum Konto: 2 x Bauverwaltung 4 x Stadtplanung 9x Hochbau 7 x Info-Veranstaltung									
111500	543100	Allgemeine Geschäftsbedürfnisse		AU	2.459,30	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111500	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	310,62	800	800	0	800	800	800
111500	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	349,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111800		**Gebäude- + Liegenschaftsmanagement (GLM)**									
111800	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	104.034,72	102.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
111800	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	5.038,02	5.300	6.100	800	6.200	6.300	6.400

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111800	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	200.328,04	256.100	229.800	-26.300	233.300	236.800	240.400
111800	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	3.591,26	3.100	2.500	-600	2.600	2.700	2.800
111800	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	92,11	200	0	-200	0	0	0
111800	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.935,02	0	0	0	0	0	0
111800	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	41.093,32	0	0	0	0	0	0
111800	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111800	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111801		**GLM-Rathaus**									
111801	441100	Mieten vom Abwasserbetrieb, Volkshochschule, eon Keller		ER	7.400,08	7.700	7.000	-700	7.000	7.000	7.000
111801	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	319,75	0	0	0	0	0	0
111801	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111801	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111801	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111801	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111801	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111801	523100	Miete an GGT für Rathaus		AU	215.000,00	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
111801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	26.910,83	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
111801	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	6.470,97	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.400
111801	524120	Stromkosten		AU	25.283,89	26.500	26.700	200	26.900	26.900	26.900
111801	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	231,15	100	400	300	200	200	200
		Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Aufwand im Rahmen der Trinkwasseruntersuchungen (Legionellen)									
111801	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	23.045,15	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
111801	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	55.297,66	60.300	60.100	-200	60.100	60.100	60.100
111801	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	18.201,91	20.400	18.500	-1.900	18.500	18.500	18.500
111802		**GLM-Obdachlosenunterkünfte**									
111802	414100	Zuweisungen für laufende Unterhaltung Unterkünfte		ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111802	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521150	Bauunterhaltung		AU	656,96	8.500	1.000	-7.500	1.000	1.000	1.000
111802	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	521155	Schadenfälle		AU	372,95	500	500	0	500	500	500
111802	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111802	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111802	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803		**GLM-Feuerwachen**									
111803	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	300	300	0	300	300	300
111803	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
111803	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	43.500	44.000	500	44.500	45.000	45.000
111803	481188	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Ahrenlohe		ER	0,00	140.000	135.000	-5.000	135.000	135.000	135.000
111803	481189	ILV - Kalkulatorische Miete FW- Esingen		ER	0,00	132.000	130.000	-2.000	130.000	130.000	130.000
111803	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111803	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111803	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111803	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	521150	Wache Ahrenlohe Bauunterhaltung		AU	7.869,49	5.000	4.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
111803	521151	Wache Ahrenlohe Wartung / techn. Anlagen		AU	4.768,52	6.600	7.100	500	7.100	5.600	8.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zum Konto: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung									
111803	521152	Unterhaltung Außenanlagen Wache Ahrenlohe		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521155	Wache Ahrenlohe Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521156	Wache Esingen Bauunterhaltung		AU	15.539,97	25.000	15.000	-10.000	12.000	12.000	12.000
		Erläuterungen zum Konto: Wache Esingen: Zusätzliche Kosten für Rückbau Wehrleitungsbüro zur Wohnung + 3.000 €									
111803	521157	Wache Esingen Wartung / techn. Anlagen		AU	3.614,34	6.800	7.600	800	12.000	5.800	7.000
		Erläuterungen zum Konto: Blitzschutzwartung und T - 30 Türen Wartung									
111803	521158	Unterhaltung Außenanlagen Wache Esingen		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	521159	Wache Esingen Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111803	521160	Bauunterhaltung Gebäude Jugendfeuerwehr		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111803	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	22.970,45	28.100	28.900	800	29.800	30.700	38.500
111803	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	18.206,38	27.000	27.500	500	28.000	28.500	29.000
111803	524120	Stromkosten		AU	15.507,06	17.500	18.000	500	18.500	19.000	19.000
111803	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	479,28	700	800	100	300	300	300
		Erläuterungen zum Konto: Mehr Abnahmestellen bei Trinkwasseruntersuchung und Stagnation Metalluntersuchung									
111803	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	99.700	100.200	500	100.200	100.100	100.100
111803	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.759,92	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111803	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111803	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**6.883,73**	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
		Erwerb von beweglichem Vermögen	*1118031602*		*6.833,73*	*0*	*11.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
		Erläuterungen zur Investitionsposition 1118031602: Wache Ahrenlohe: Klimaanlage Serverraum + 2.000 €, Klimaanlage Schulungsraum 6.000 € Wache Esingen: Erweiterung Videoüberwachung + 3.000 €									
111804		**GLM-Johannes-Schwennesen-Schule**									
111804	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
111804	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	377,77	300	300	0	300	300	300
111804	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111804	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	44.900	46.200	1.300	47.600	47.600	47.600
111804	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	146.200	150.500	4.300	155.000	155.000	155.000
111804	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111804	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111804	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111804	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111804	521150	Bauunterhaltung		AU	65.529,54	50.000	60.000	10.000	72.500	72.500	72.500
111804	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	7.342,50	13.400	13.500	100	11.500	10.100	20.000
		Erläuterungen zum Konto: GLT (Gebäudeleitsystem)- Wartung , Blitzschutzwartung, Wartung/Reinigung/Spülung der Regenwasser/Schmutz-wasserleitungen, Wartung Kombispüler und Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu									
111804	521152	Außenanlagen Schulgelände		AU	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
111804	521155	Schadenfälle		AU	428,45	500	500	0	500	500	500
111804	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	17.257,86	21.600	25.000	3.400	25.700	26.500	27.200
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020									
111804	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	24.707,85	30.500	31.000	500	31.500	31.500	31.500
111804	524120	Stromkosten		AU	13.672,47	13.900	13.500	-400	13.700	13.700	13.700
111804	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	118,41	500	300	-200	200	200	200
		Erläuterungen zum Konto: Mikrobiologie Trinkwasseruntersuchung kommt 2021 dazu									
111804	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	39.200	52.200	13.000	52.200	52.200	51.400
111804	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	7.924,72	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111804	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.633,50	500	500	0	500	500	500
111804	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**29.095,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umbau Mensaküche JSS			*29.095,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111804	785300	**Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen**		**FA**	**12.608,05**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
		Umbaumaßnahme im Außenbereich der JSS	*1118041402*		*12.608,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Pavillon in der Außenanlage des Schulgeländes erneuern	*1118041901*		*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
		Beschaffung und Anbau eines Sonnensegels	*1118042100*		*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
111805		**GLM-Sporthalle JSS**									
111805	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
111805	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	22.300	22.800	500	23.300	23.300	23.300
111805	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	52.000	52.500	500	53.000	53.000	53.000
111805	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111805	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111805	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111805	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111805	521150	Bauunterhaltung		AU	12.446,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Jahresergebnis									
111805	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	3.144,87	7.300	9.000	1.700	8.000	8.000	8.000
		Erläuterungen zum Konto: GLT(Gebäudeleitsystem)-Wartung, Blitzschutz-wartung und Wartung der T- 30 Türen kommen 2021 dazu									
111805	521152	Außenanlagen Schulgelände und Sportplatz		AU	0,00	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen zum Konto: Neue Ballfangnetze Kleinsportfeld									
111805	521155	Schadenfälle		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111805	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	5.675,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111805	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	10.855,94	12.200	12.400	200	12.600	12.600	12.600
111805	524120	Stromkosten		AU	8.748,96	10.000	10.200	200	10.300	10.300	10.300
111805	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	201,11	500	400	-100	200	200	200
111805	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
111805	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.412,93	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
111805	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
111806		**GLM-Fritz-Reuter-Schule**									

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111806	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
111806	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	436,12	600	600	0	600	600	600
111806	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	73.500	74.000	500	74.500	74.500	74.500
111806	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	269.400	270.400	1.000	271.400	271.400	271.400
111806	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	37,86	0	700	700	800	900	1.000
111806	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	2,63	0	0	0	0	0	0
111806	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	8,06	0	0	0	0	0	0
111806	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111806	521150	Bauunterhaltung		AU	97.542,33	70.000	75.000	5.000	70.000	70.000	70.000
		Erläuterungen zum Konto: plus Cat 7 Verlegeung Altbau EG									
111806	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	6.294,96	8.400	21.800	13.400	12.000	11.300	13.500
		Erläuterungen zum Konto: E-Check in 2021, Fahrstuhlwartung ,Wartung/Reinigung der Regenwasser/Schmutzwasserleitung, Wartung Gewerbespüler, Sanitär, Wartung der ELA (Elektroakustische Anlage) und Wartung der RWA (Rauchwärmeabzugsanlage kommen 2021 dazu).									
111806	521152	Außenanlagen / Schulgelände		AU	2.449,88	6.000	2.000	-4.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterungen zum Konto: weniger Aufwand in 2020									
111806	521155	Schadenfälle		AU	1.798,61	1.300	500	-800	500	500	500
111806	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	34.932,91	36.600	37.100	500	38.200	39.300	39.300
111806	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	41.116,70	46.000	46.400	400	46.600	46.600	46.600
111806	524120	Stromkosten		AU	14.494,31	14.800	14.200	-600	14.300	14.300	14.300
111806	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	118,41	600	200	-400	200	200	200
111806	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
111806	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	5.173,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
111806	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	4.507,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111806	681100	**Investitionszuweisungen vom Land**		**FE**	**0,00**	**87.500**	**0**	**-87.500**	**0**	**0**	**0**
		Zuweisung für Einbau eines Fahrstuhls	*1118061601*		*0,00*	*87.500*	*0*	*-87.500*	*0*	*0*	*0*

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111806	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**0,00**	**1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	*1118062001*		*0,00*	*1.500*	*0*	*-1.500*	*0*	*0*	*0*
111806	785100	**Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**		**FA**	**0,00**	**45.500**	**0**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**
		Barrierefreiheit/Einbau eines Fahrstuhls	*1118061601*		*0,00*	*45.500*	*0*	*-45.500*	*0*	*0*	*0*
111807		**GLM-Sporthallen FRS**									
111807	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
111807	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	1.053,33	800	800	0	800	800	800
111807	448700	Erstattungen aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	32.300	32.800	500	33.300	33.300	33.300
111807	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	95.000	96.000	1.000	97.000	98.000	98.000
111807	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521150	Bauunterhaltung		AU	7.456,24	30.000	30.000	0	5.500	5.500	5.500
		Erläuterungen zum Konto: Geräteraumtore tauschen aus 2020									
111807	521151	Wartungen / technische Einrichtungen		AU	4.230,71	3.700	7.700	4.000	5.900	5.200	5.500
		Erläuterungen zum Konto: E-Check in 2021, Wartung Blitzschutzanlage und Sanitär kommen 2021 dazu.									
111807	521152	Außenanlagen / Schulgelände		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111807	521155	Schadenfälle		AU	1.977,07	500	500	0	500	500	500
111807	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.007,56	4.500	5.000	500	5.000	5.000	5.000
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2020									
111807	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	11.583,50	15.000	15.200	200	15.300	15.300	15.300
111807	524120	Stromkosten		AU	16.095,25	16.400	16.400	0	16.600	16.600	16.600
111807	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	945,46	300	200	-100	500	500	500
111807	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
111807	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	600	600	0	600	600	600
111807	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	64,95	300	300	0	300	300	300
111808		**GLM-Stadtbücherei**									
111808	521150	Bauunterhaltung		AU	12.544,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111808	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	6.948,05	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111808	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	3.143,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
111808	524120	Stromkosten		AU	0,00	4.200	4.400	200	4.500	4.500	4.500
111809		**GLM-POMM 91**									

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111809	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	6.064,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111809	441100	Mieten und Pachten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	2.446,09	0	0	0	0	0	0
111809	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	5.500	6.000	500	6.500	6.500	6.500
111809	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	56.500	56.600	100	56.700	56.700	56.700
111809	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111809	521150	Bauunterhaltung		AU	6.890,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111809	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	4.924,72	4.700	6.500	1.800	8.700	5.100	6.000
		Erläuterungen zum Konto: Durch einen Übertragungsfehler wurden zu wenig Mittel eingeworben, Wartung der T - 30 Türen kommen 2021 dazu									
111809	521155	Schadenfälle		AU	2.480,75	100	100	0	100	100	100
111809	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	16.553,91	18.300	18.800	500	19.400	20.000	20.000
111809	524120	Stromkosten		AU	3.827,42	4.000	4.200	200	4.300	4.300	4.300
111809	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	77,05	100	200	100	100	100	100
111809	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	11.300	11.300	0	11.300	0	0
111809	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
111809	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	337,75	300	300	0	300	300	300
111809	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**0,00**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	*1118092001*		*0,00*	*5.000*	*0*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*
111810		**GLM-Fußgängerbrücke**									
111810	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111810	521150	Bauunterhaltung		AU	5.970,35	3.000	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Jahresergebnis									
111810	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	7.284,83	8.700	7.800	-900	7.400	8.000	8.500
		Erläuterungen zum Konto: TÜV Hauptprüfung der Aufzugsanlage in 2021, Wartung der Tauchpumpen kommt 2021 dazu.									
111810	521155	Schadenfälle		AU	10.149,03	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
111810	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	29.618,83	28.300	30.000	1.700	30.000	30.000	30.000
111810	524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof		AU	35.221,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
111810	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	6.996,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
111810	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	0,00	400	400	0	400	400	400
111811		**GLM-Fahrradgarage und WC**									

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111811	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	2.300	2.200	-100	2.200	2.200	2.200
111811	441100	Miete Fahrradladen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	441101	Miete Fahrradboxen		ER	1.810,00	1.300	1.500	200	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen zum Konto: Durchschnittlich 25 Vermietungen/Jahr									
111811	446100	Ersatzleistungen für Schaden fälle		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521150	Bauunterhaltung		AU	2.451,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111811	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	521155	Schadenfälle		AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	523100	Pacht für Güterschuppen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111811	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	31.655,61	38.500	38.500	0	38.500	22.000	22.000
111811	524125	Reinigungskosten		AU	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111811	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	77,05	100	400	300	100	100	100
		Erläuterungen zum Konto: 2021 ist die Trinkwasseruntersuchung für Mikrobiologie, Metalle und Legionellen									
111811	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	6.000	5.800	-200	5.800	5.800	5.800
111811	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	837,20	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111811	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	70,80	500	500	0	500	500	500
111811	785300	**Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen**		**FA**	**50.123,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Umbau Fahrradgarage	*1118111501*		*50.123,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111812		**GLM-Bauhof**									
111812	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111812	481145	Erstattung Bewirtschaftung Erträge aus ILV		ER	0,00	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
111812	481188	ILV - Kalkulatorische Miete		ER	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
111812	521150	Bauunterhaltung		AU	27.747,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
111812	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	1.209,48	3.700	2.300	-1.400	1.600	3.400	500
111812	521152	Bauhof Außenanlagen		AU	0,00	1.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterungen zum Konto: Pflasterung neue Zufahrt (Material), bisher Schotter									

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111812	521155	Schadenfälle		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
111812	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	10.022,32	0	0	0	0	0	0
111812	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	4.742,90	5.500	6.000	500	6.000	6.000	6.000
111812	524110	Heizkosten (Wärme)		AU	7.152,57	9.000	9.600	600	9.900	9.900	9.900
111812	524120	Stromkosten		AU	2.364,80	2.600	2.700	100	2.800	2.800	2.800
111812	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	159,76	300	400	100	200	200	200
111812	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	6.000	3.200	-2.800	3.200	3.200	3.200
111812	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
111812	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	693,00	300	300	0	300	300	300
111812	785100	**Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**		**FA**	**33.644,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Bau einer Carportanlage	*1118121601*		*33.644,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111813		**GLM-Wohnungen**									
111813	441100	Mieten und Pachten		ER	240,00	400	0	-400	0	0	0
111813	441101	Mieten aus den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser		ER	16.852,00	19.900	19.600	-300	19.600	19.600	19.600
111813	441103	Mieten aus der Wohnung der Fritz-Reuter-Schule		ER	3.744,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
111813	441104	Mieten aus der Wohnung in der Pommernstraße 93		ER	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
111813	441105	Mieten aus den Wohnungen in Uetersener Str. 27		ER	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111813	446100	Ersatzleistungen für Schadenfälle		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448800	Ersätze		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	448810	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448811	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Feuerwehr		ER	9.200,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
111813	448812	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen JSS		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111813	448813	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung FRS		ER	3.159,20	700	700	0	700	700	700
111813	448814	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnung Pommernstr. 93		ER	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
111813	448815	Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben - Wohnungen Uetersener Str. 27		ER	0,00	3.000	0	-3.000	0	0	0
111813	521150	Bauunterhaltung		AU	28.691,92	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
111813	521151	Wartung / Technische Anlagen		AU	590,72	1.000	700	-300	700	700	700
111813	521155	Schadenfälle		AU	497,62	200	200	0	200	200	200

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111813	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	13.481,80	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
111813	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	600	1.600	1.000	100	100	100
		Erläuterungen zum Konto: Seminar Neben- und Betriebskostenabrechnungen									
111813	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	500	0	-500	0	100	0
111813	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
111813	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	961,90	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
111813	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	854,30	500	500	0	500	500	500
111813	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0	100	100	100	100	100
111820		**GLM-Sonstige und angemietete Gebäude**									
111820	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	8.000	15.200	7.200	15.200	15.200	15.200
111820	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		ER	0,00	12.000	0	-12.000	0	0	0
111820	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	481145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521100	Unterhaltung der Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111820	521140	Bauunterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		AU	7.074,93	5.800	6.400	600	8.000	6.600	6.200
		Erläuterungen zum Konto: 2021 umfangreiche Blitzschutzprüfung, Wartung der Sanitäranlagen kommt 2021 dazu.									
111820	521150	Bauunterhaltung Jugendzentrum		AU	8.236,38	0	0	0	0	0	0
111820	521155	Schadenfälle Baumschulenweg 21 +40 und Schäferweg		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	521156	Bauunterhaltung Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
111820	521160	Bauunterhaltung Heimathaus		AU	0,00	2.400	2.400	0	0	0	0
111820	522100	Unterhaltung der Trinkwassernotbrunnen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		AU	828,59	1.400	600	-800	600	600	600
111820	524101	Bewirtschaftungskosten für Ehren- und Mahnmale		AU	0,00	0	100	100	100	100	100
111820	524102	Bewirtschaftungskosten für Heimathaus (Anteil Stadt)		AU	7.879,89	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
111820	524103	Bewirtschaftungskosten- erstattung für Nutzung Jott-Zett		AU	7.383,83	15.000	15.100	100	15.200	15.300	15.400
111820	524104	Bewirtschaftungskosten für Baumschulenweg 21+40 und Schäferweg		AU	672,97	1.000	0	-1.000	0	0	0
111820	524125	Bewirtschaftungskosten Dorf gemeinschaftshaus Ahrenlohe		AU	11.599,61	8.000	1.300	-6.700	1.300	1.300	1.300

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111820	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	118,41	100	200	100	100	100	100
111820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	14.600	37.900	23.300	37.900	36.600	36.600
111820	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	1.441,98	500	500	0	500	500	500
111820	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	523,50	0	0	0	0	0	0
111820	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	3.395,89	5.400	5.600	200	5.800	6.000	6.000
111820	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**0,00**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
		Einrichtung eines WLAN-Netzwerkes mit Internetzugang	*1118201601*		*0,00*	*1.000*	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*
111820	785300	**Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen**		**FA**	**2.083,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	*1118201401*		*2.083,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
111836		**GLM-Spielplätze**									
111836	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0	0	0	0	100	100
111836	448400	Ersätze aus der Unterhaltung der Kinderspielplätze		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
111836	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	522100	Unterhaltung der Kinderspielplätze		AU	8.710,19	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
111836	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	6.017,36	7.400	7.600	200	7.800	8.000	8.000
111836	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111836	527150	Wartung Spielplatzkataster		AU	216,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
111836	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	20.200	46.300	26.100	45.200	43.600	41.700
111836	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	55.395,39	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
111836	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	19.076,58	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
111836	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**									
511000	448100	Erstattungen vom Land		ER	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Land Sanierungsverfahren									
511000	448700	Erstattung Planungs-, Personal und Sachkosten von privaten Unternehmen		ER	75.632,06	70.000	20.000	-50.000	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung B-Plan Nr. 96									
511000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
511000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	7.557,20	7.900	9.100	1.200	9.300	9.500	9.700
511000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	159.798,90	207.300	210.400	3.100	213.600	216.900	220.200
511000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	5.386,90	4.700	3.700	-1.000	3.800	3.900	4.000
511000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	138,16	200	0	-200	0	0	0
511000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.676,53	0	0	0	0	0	0
511000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	33.035,32	0	0	0	0	0	0
511000	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	527150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege		AU	0,00	4.000	0	-4.000	0	0	0
511000	543154	Kosten der Anfragen zur Lösch-wasserversorgung		AU	6.905,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
511000	543155	Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial		AU	26.309,63	15.000	12.000	-3.000	12.000	12.000	12.000
511000	543156	Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne		AU	134.740,76	130.000	143.000	13.000	100.000	100.000	100.000
		Erläuterungen zum Konto: Kosten nach Ermittlung aller geplanten Bauleitplanverfahren									
511000	543157	Lärmminderungsplan		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
511000	543158	Landschaftsplan (Teil-) -Fortschreibung		AU	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Fortschreibung vom Land gefordert									
511000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.200	0
523000		**Denkmalschutz und -pflege**									
523000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
523000	531800	Zuschuss zur Versicherungsprämie reetgedeckter Häuser in Tornesch		AU	1.463,49	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
541000		**Gemeindestraßen**									
541000	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land		ER	165.000,47	165.000	0	-165.000	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	43.900	43.800	-100	43.800	43.800	43.800
541000	432100	Entgelt für die Benutzung von öffentlichen Straßenräumen		ER	432,00	0	0	0	0	0	0
541000	436100	Zweckgebundene Abgaben		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448400	Erstattungen Mutterschaftsauf- wendungen durch gesetzliche Sozialversicherung		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	448800	Ersätze für Straßenschilder		ER	75,70	100	100	0	100	100	100
541000	448810	Ersätze		ER	1.841,24	1.100	500	-600	500	500	500
541000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	393.500	460.600	67.100	460.600	455.800	403.000
541000	461800	Darlehnszinsen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	11.543,08	12.000	13.100	1.100	13.300	13.500	13.800
541000	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	59.950,00	87.400	89.600	2.200	91.000	92.400	93.800
541000	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	7.182,51	6.200	5.400	-800	5.500	5.600	5.700
541000	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	184,21	300	0	-300	0	0	0
541000	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.862,05	0	0	0	0	0	0
541000	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	13.079,63	0	0	0	0	0	0
541000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	2.654,89	0	0	0	0	0	0
541000	522105	Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder		AU	12.828,42	16.000	14.000	-2.000	13.500	13.500	12.000
541000	522145	Unterhaltung der Straßenbankette Vergabe an ext. Firmen		AU	53.409,89	40.000	30.000	-10.000	30.000	30.000	30.000
541000	522150	Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	26.297,63	79.000	535.000	456.000	300.000	300.000	300.000
		Erläuterungen zum Konto: Lindenweg ; Synergie mit Maßnahme der SWT - 150.000 EUR Pracherdamm ; Graben ggü. Bergstraße - 33.500 EUR Esinger Weg I (Uetersener Str.- Friedlandstr.) - 80.000 EUR Esinger Weg II (Friedlandstr. - Steenlohskamp) - 135.000 EUR Asphaltflicken (Uetersener Str., Pracherdamm, Gärtnerweg, L-M-A usw.) - 120.000 EUR Markierungen und Unvorhersehbares - 16.500 EUR									

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000	522151	Unterhaltung der Gemeindestraßen - Materialien		AU	32.778,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Rechnungsergebnisse									
541000	522154	Unterhaltung Geh- und Radwege		AU	7.238,25	48.000	40.000	-8.000	100.000	100.000	100.000
		Erläuterungen zum Konto: Förderantrag Markierung Radsymbole L107 (Beschluss UA) - 21.000 EUR Unvorhersehbares - 19.000 EUR									
541000	524100	Gebühren für die Oberflächenentwässerung		AU	740.668,70	727.000	727.000	0	727.000	727.000	727.000
541000	524101	Graffitibeseitigung im Stadtgebiet		AU	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
541000	524120	Stromkosten für Ampelanlage		AU	1.447,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
541000	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	600	600	0	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Seminare für Ausbau- und Erschließungsbeitragsrecht									
541000	527110	Beschaffung und Ergänzung FW Straßenbeleuchtung		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	543110	Gebühren Mobilfunk für Daten Dialogdisplays		AU	617,05	800	800	0	800	800	800
541000	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	105,60	100	100	0	100	100	100
541000	543155	Geschäftsaufwendungen - u.a. Verkehrsrahmenplan		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541000	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		AU	53,80	0	0	0	0	0	0
541000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	632.900	740.200	107.300	724.800	713.500	645.400
541000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	27.776,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
541000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	73.225,02	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
541000	681100	**Investitionszuweisungen vom Land**		**FE**	**0,00**	**7.000**	**150.000**	**143.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
		Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	*5410001902*		*0,00*	*7.000*	*150.000*	*143.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 100% ige Förderung durch Land									
541000	681200	**Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV**		**FE**	**0,00**	**5.500**	**110.000**	**104.500**	**0**	**0**	**0**
		Bau eines Radweges "Kleine Twiete"	*5410001905*		*0,00*	*5.500*	*110.000*	*104.500*	*0*	*0*	*0*
541000	688100	**Beiträge und ähnliche Entgelte**		**FE**	**218.586,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/ Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.	*5410001400*		*1.458,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Anliegerbeiträge Straße "An der Kirche"	*5410001602*		*205.160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	*5410501401*		*240,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Schwennesenstraße - Straßensanierung Ortskern	*5412921401*		*2.113,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau	*5412951401*		*9.614,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	782100	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**		**FA**	**2.591,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Erwerb eines Straßengrundstücks "An der Kirche"	*5410001602*		*2.591,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541000	785200	**Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**		**FA**	**369.619,66**	**1.072.200**	**328.500**	**-743.700**	**150.000**	**150.000**	**420.000**
		Neubau Straße "An der Kirche"	*5410001602*		*289.915,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Neubau Straße "Am Moor"	*5410001603*		*69.510,09*	*65.000*	*0*	*-65.000*	*0*	*0*	*0*
		Moorreger Weg Kanalerneuerung - Anteil der Stadt	*5410001604*		*0,00*	*843.000*	*0*	*-843.000*	*0*	*0*	*0*
		Erschließung - B-Plan 100 Kummerfelder Weg	*5410001806*		*12.163,67*	*107.800*	*0*	*-107.800*	*0*	*0*	*0*
		Bau Radweg L107 zwischen Eichenweg und Pracherdamm	*5410001901*		*-1.969,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bau Veloroute Tornesch-Uetersen	*5410001902*		*0,00*	*12.000*	*150.000*	*138.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		Erläuterungen zur Investitionsposition 5410001902: 600.000 EUR Gesamtinvestition über 4 Jahre									
		Bau eines Radweges "Kleine Twiete"	*5410001905*		*0,00*	*2.000*	*178.500*	*176.500*	*0*	*0*	*0*
		Erneuerung der Ampelanlage Ahrenloher Straße/Lindenweg	*5410002001*		*0,00*	*41.000*	*0*	*-41.000*	*0*	*0*	*0*
		Norderstraße - Planungskosten + Neubau	*5410501401*		*0,00*	*1.400*	*0*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*
541130		**Neubaugebiet "Tornesch am See"**									
541130	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	64.400	64.300	-100	64.300	64.300	64.300
541130	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	45.550,00	0	0	0	0	0	0
541130	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0
541130	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
541130	491100	Außerordentliche Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	36.358,81	34.500	14.300	-20.200	14.600	14.900	15.200
541130	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	1.311,16	0	0	0	0	0	0
541130	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	7.187,67	0	0	0	0	0	0
541130	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	494.000	8.500	-485.500	8.500	8.500	8.500
541130	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	0,00	1.038.400	0	-1.038.400	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541130	688100	**Beiträge und ähnliche Entgelte**		**FE**	**14.395,13**	**4.700.000**	**0**	**-4.700.000**	**0**	**0**	**0**
		Beiträge aus Erschließungs-Ablösevertrag	*5411301401*		*14.395,13*	*4.700.000*	*0*	*-4.700.000*	*0*	*0*	*0*
541130	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		FA	0,00	0	0	0	0	0	0
541130	785200	**Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**		**FA**	**921.555,57**	**590.000**	**0**	**-590.000**	**525.000**	**0**	**0**
		Erschließung Tornesch am See	*5411301401*		*921.555,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Straßenbau Schäferweg	*5411302001*		*0,00*	*140.000*	*0*	*-140.000*	*0*	*0*	*0*
		Rückbau Ohlenhoff und Verlegung	*5411302002*		*0,00*	*350.000*	*0*	*-350.000*	*0*	*0*	*0*
		Ausbau Baumschulenweg	*5411302003*		*0,00*	*100.000*	*0*	*-100.000*	*525.000*	*0*	*0*
541140		**Erschließung B-Plan 81**									
541140	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	16.526,74	15.700	6.500	-9.200	6.600	6.700	6.900
541140	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	595,93	0	0	0	0	0	0
541140	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	3.267,23	0	0	0	0	0	0
541140	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	711,60	0	0	0	0	0	0
541670		**Straßenbeleuchtung**									
541670	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	446100	Ersatzleistungen für Schaden- fälle		ER	1.137,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
541670	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
541670	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	796,81	1.000	400	-600	500	600	700
541670	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	55,85	0	0	0	0	0	0
541670	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	162,43	0	0	0	0	0	0
541670	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	336.283,88	47.700	49.100	1.400	50.600	52.100	52.100
541670	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	130.789,08	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
541670	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
541670	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**0,00**	**38.500**	**22.000**	**-16.500**	**0**	**0**	**0**
		Erweiterung Straßenbeleuchtung	*5416701401*		*0,00*	*38.500*	*22.000*	*-16.500*	*0*	*0*	*0*
542000		**Kreisstraßen**									
542000	448100	Zuweisung des Landes		ER	17.975,80	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
542000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	77.500,00	0	0	0	0	0	0
542000	457300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		ER	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
542000	522150	Unterhaltung Kreisstraßen durch Vergabe an ext. Firmen		AU	196.086,92	30.000	30.000	0	17.900	17.900	17.900
		Erläuterungen zum Konto: Oberflächeninstandhaltung									
542000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	650,02	800	900	100	1.000	1.100	1.100
542000	527160	Streumittel / Schneeräumung		AU	6.019,94	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
542000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	1.700	4.700	3.000	4.700	4.700	4.700
542000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	4.111,70	500	500	0	500	500	500
542000	581115	ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts		AU	8.883,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
543000		**Landesstraßen**									
543000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	24.867,69	0	0	0	0	0	0
545000		**Straßenreinigung + Winterdienst**									
545000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
545000	524100	Reinigung Abläufe + Schächte der Gemeindestraßen		AU	25.437,85	21.700	25.000	3.300	21.700	21.700	21.700
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung Vorjahresabrechnung									
545000	527160	Streumittel / Schneeräumung		AU	10.781,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
545000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	102.996,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
546000		**Öffentliche Parkplätze P+R/D-Plätze**									
546000	416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		ER	0,00	19.900	19.900	0	19.900	19.900	17.200
546000	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
546000	522151	Unterhaltung P+R-Plätze		AU	437,21	1.400	1.500	100	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Bedarf, z.B. Reparaturen Fahrradunterstände									
546000	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	3.240,00	4.800	4.900	100	4.900	4.900	4.900
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Bedarf, Reinigung Fahrradunterstände, Nebenkosten Parkdeck									
546000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	27.000
546000	681100	**Investitionszuweisungen vom Land**		**FE**	**0,00**	**905.000**	**90.000**	**-815.000**	**0**	**0**	**0**
		Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	*5460001701*		*0,00*	*235.000*	*90.000*	*-145.000*	*0*	*0*	*0*

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zur Investitionsposition 5460001701: Kostensteigerung seit November 2018, Gegenfinanzierung durch erhöhte Förderung (Förderquote 82,5%)									
		Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	*5460002001*		*0,00*	*670.000*	*0*	*-670.000*	*0*	*0*	*0*
546000	785200	**Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**		**FA**	**0,00**	**870.000**	**0**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**
		Neubau Fahrradabstellanlage Westseite Bahnhof (ehemals Fahrradgarage)	*5460002001*		*0,00*	*870.000*	*0*	*-870.000*	*0*	*0*	*0*
546000	785300	**Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen**		**FA**	**7.286,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Neugestaltung Fahrradständer incl. Nebenflächen	*5460001701*		*7.286,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
555000		**Wirtschaftswege**									
555000	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		ER	183,28	0	0	0	0	0	0
555000	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		ER	1.701,00	0	0	0	0	0	0
555000	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen		AU	17.232,04	335.000	268.000	-67.000	200.000	200.000	200.000
		Erläuterungen zum Konto: Am Moor (Zwischen Brookkamp und Ahrenloher Str.) - 165.000 EUR Lestwiete (zwischen Kleine Twiete und Westerlohtwiete) - 76.000 EUR Ende Westerlohtwiete (Stück vor Wischmöhlenweg) - 12.000 EUR Unvorhersehbares - 15.000 EUR									
555000	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	5.400	5.100	-300	5.100	5.100	4.500
555000	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	300	300	0	300	300	300
555000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		FE	1.701,00	0	0	0	0	0	0
573820		**Servicebetrieb Bauhof**									
573820	441100	Anteilige Miete von den Stadtwerken		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448000	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	42.259,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	46.234,91	113.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
573820	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	500	500	0	500	500	500

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573820	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		ER	330,00	500	10.000	9.500	100	100	100
		Erläuterungen zum Konto: Verkauf Deutz Schlepper									
573820	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	16.295,43	0	0	0	0	0	0
573820	481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen		ER	794.625,27	684.900	684.600	-300	684.600	684.600	684.600
573820	481115	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung		ER	112.978,95	176.100	176.100	0	176.100	176.100	176.100
573820	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573820	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	665.042,66	912.600	877.900	-34.700	891.100	904.500	918.100
573820	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	599,75	600	500	-100	600	700	800
573820	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,38	100	0	-100	0	0	0
573820	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	47.006,65	0	0	0	0	0	0
573820	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	138.367,69	0	0	0	0	0	0
573820	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573820	523100	Miete Kopierer		AU	707,72	700	700	0	700	700	700
573820	523200	Leasing Telefonanlage		AU	1.511,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
573820	525100	Unterhaltung Fahrräder		AU	0,00	300	0	-300	0	0	0
		Erläuterungen zum Konto: Kein Dienstfahrrad									
573820	525110	Fahrzeuge Kraftstoffkosten		AU	20.718,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
573820	525120	Fahrzeuge Reparaturkosten		AU	38.896,64	47.500	40.000	-7.500	40.000	40.000	40.000
		Erläuterungen zum Konto: Anpassung Rechnungsergebnis									
573820	525130	Fahrzeuge Versicherung + Steuern		AU	7.668,27	7.400	6.000	-1.400	6.000	6.000	6.000
573820	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	7.546,80	8.000	7.000	-1.000	7.000	7.000	7.000
573820	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	5.607,00	7.200	9.400	2.200	7.000	7.000	7.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterungen zum Konto: Diverse Lehrgänge, die im Jahr 2020 nicht stattfinden konnten: 1x Inhouse Seminar Ladungssicherung 1x Ratten Seminar 1x Bauhofleiter Seminar 1x Vorarbeiter Seminar 1x Spielplatz Seminar 1x SKT A/B Seminar 1x Bauhof Info Tag 1x Pflastern mit Steinen									
573820	527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien		AU	5.361,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
573820	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar (u.a. für gebildete Festwerte)		AU	12.638,21	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	527120	Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen		AU	9.206,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
573820	527151	Kosten der Internetverbindung		AU	1.080,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
573820	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	177,34	500	500	0	500	500	500
573820	543104	Wartungsservice Telefonanlage		AU	0,00	500	500	0	500	500	500
573820	543110	Telefongebühren Festnetz		AU	746,77	600	600	0	600	600	600
573820	543113	Telefongebühren Mobilfunk		AU	5.225,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
573820	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	1.079,40	1.500	2.000	500	1.500	1.500	1.500
573820	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	34.500	37.300	2.800	31.600	30.500	24.700
573820	581105	ILV - für EDV Dienstleistungen		AU	0,00	100	100	0	100	100	100
573820	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	71.385,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
573820	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	7.476,77	4.800	4.900	100	5.000	5.100	5.200
573820	581145	ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten an 111812.481145		AU	0,00	15.000	15.200	200	15.400	15.400	15.400
573820	581188	ILV - Kalkulatorische Miete an 111812.481188		AU	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
573820	683100	Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		FE	330,00	500	100	-400	100	100	100
573820	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**28.460,87**	**221.500**	**94.000**	**-127.500**	**40.000**	**158.000**	**90.000**
		Maschinen + technische Anlagen, Fahrzeuge	*57388201401*		*28.460,87*	*191.500*	*94.000*	*-97.500*	*40.000*	*158.000*	*90.000*
		Erläuterungen zur Investitionsposition 5738201401: Siehe Fahrzeugliste: Ersatzbeschaffung 2021 = 49.000 € Pritschenfahrzeug, 20.000 € Kippanhänger 8-10 to und 25.000 € Aufsitzrasenmäher									
		Auftragssoftware für den Bauhof	*5738202001*		*0,00*	*30.000*	*0*	*-30.000*	*0*	*0*	*0*
573840		**Servicebetrieb Hausmeisterpool**									
573840	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	208.052,34	252.500	260.000	7.500	267.700	270.000	270.000
573840	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573840	448700	Ersätze aus Versicherungsleistungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	481125	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten		ER	175.115,63	172.500	175.200	2.700	179.900	184.800	185.500
573840	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	835,90	900	1.000	100	1.100	1.200	1.300
573840	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	282.544,29	437.100	442.700	5.600	449.400	456.200	463.100
573840	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	596,11	600	500	-100	600	700	800
573840	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,29	100	0	-100	0	0	0
573840	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	21.221,40	0	0	0	0	0	0
573840	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	59.664,28	0	0	0	0	0	0
573840	524100	Kosten der Hausmeisterdienste durch Dritte		AU	8.555,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	525100	Haltung von Fahrzeugen		AU	3.313,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
573840	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	1.146,41	1.500	1.000	-500	1.000	1.000	1.000
573840	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	96,90	1.500	6.600	5.100	1.500	1.500	1.500
		Erläuterungen zum Konto: Elektronische Unterweisung									
573840	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar		AU	1.240,69	100	1.000	900	1.000	1.000	1.000
573840	527115	Sachkosten Gesamtschließung		AU	661,58	500	500	0	500	500	500
573840	543100	Geschäftsaufwendungen		AU	1.290,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
573840	543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk		AU	2.521,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
573840	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	157,80	200	500	300	200	200	200
573840	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573840	581125	ILV - Hausmeisterkosten		AU	4.110,24	3.200	3.300	100	3.400	3.500	3.600
573850		**Servicebetrieb Reinigungsdienst**									
573850	448000	Erstattungen vom Bund		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	462.835,53	500.200	515.300	15.100	530.800	546.000	546.000
573850	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	81,18	0	0	0	0	0	0
573850	458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen		ER	22.976,17	0	0	0	0	0	0
573850	481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten		ER	342.487,42	356.500	365.400	8.900	374.600	383.900	385.100
573850	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	841,44	900	1.100	200	1.200	1.300	1.400
573850	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	648.301,56	799.100	728.400	-70.700	739.400	750.500	761.800

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573850	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	600,08	600	500	-100	600	700	800
573850	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	15,38	100	0	-100	0	0	0
573850	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	42.643,06	0	0	0	0	0	0
573850	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	132.803,00	0	0	0	0	0	0
573850	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	507100	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte		AU	3.799,83	0	0	0	0	0	0
573850	523100	Miete Reinigungsmaschinen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	524100	Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen		AU	23.608,50	28.800	28.800	0	29.700	29.700	29.700
573850	524105	Reinigungsmittel		AU	43.537,80	53.100	49.500	-3.600	51.000	52.500	52.500
573850	524125	Unterhaltungsreinigung durch Fachfirmen		AU	4.499,15	15.700	60.000	44.300	60.000	60.000	60.000
		Erläuterungen zum Konto: Externe Reinigung JSS									
573850	525100	Unterhaltung von Dienstfahrrädern		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	526100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		AU	1.223,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573850	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	0,00	300	100	-200	300	100	100
573850	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert		AU	4.883,12	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
573850	543101	Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter		AU	0,00	200	200	0	200	200	200
573850	543120	Gutachten zur Optimierung der Reinigungsprozesse		AU	1.032,33	0	0	0	0	0	0
573850	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	153,09	600	600	0	300	300	300
573850	547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		AU	1.445,50	0	0	0	0	0	0
573850	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	6.100	8.500	2.400	7.200	4.900	4.000
573850	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	581120	ILV - Reinigungskosten		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
573850	783100	**Erwerb von beweglichem Vermögen**		**FA**	**11.956,88**	**10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
		Beschaffung von Reinigungsgeräten	*5738501401*		*11.956,88*	*10.000*	*0*	*-10.000*	*0*	*0*	*0*
573900		**Bekanntmachungs- und Werbekästen**									
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof		ER	676,20	900	900	0	900	900	900
573900	521100	Unterhaltung der Bekanntmachungskästen		AU	319,75	500	500	0	500	500	500
573900	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	300	300	0	300	300	300

Entwurf Haushaltsplan 2021
des
Bau- und Planungsamtes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.-Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573900	581110	ILV - Bauhofleistungen		AU	923,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Summe Erträge (Ergebnisplan)		**ER**	**2.770.715,08**	**5.529.200**	**4.376.900**	**-1.152.300**	**4.371.300**	**4.399.800**	**4.346.200**
		Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)		**AU**	**6.368.569,23**	**8.077.500**	**8.053.700**	**-23.800**	**7.725.800**	**7.717.300**	**7.697.900**
		Summe Einzahlungen Investitionen (Finanzplan)		**FE**	**235.012,61**	**6.743.900**	**350.100**	**-6.393.800**	**150.100**	**150.100**	**150.100**
		Summe Auszahlungen Investitionen (Finanzplan)		**FA**	**1.475.909,20**	**2.855.200**	**470.500**	**-2.384.700**	**715.000**	**308.000**	**510.000**
		Festgestellt am 19.10.2020									
		Im Auftrage:									
		gez. Rechter									