

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/223

*Betreff***Anmeldungen des Fachbereichs Bau und Projektmanagement für
den Nachtragshaushalt 2018**

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Bau- und Umweltausschuss Trittau (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

Die Anmeldungen des Fachbereiches Bau und Projektmanagement für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt für den 1. Nachtrag des Haushaltsjahres 2018 sind dieser Vorlage beigelegt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie der Gemeindevertretung, die Anmeldungen des Fachbereiches Bau und Projektmanagement in den Haushaltsplan 2018 aufzunehmen, wie sie in der Sitzungsvorlage des Fachbereichs Bau und Projektmanagement vom 14.08.2018 angegeben sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage.

Anlagen:

Haushaltsanmeldung des Fachbereichs Bau und Projektmanagement

Anmeldung zum Nachtragshaushalt 2018 der Gemeinde Trittau des Fachbereiches Bau und Projektmanagement						
Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsstelle		+/-	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Anmerkung/Begründung
Verwaltungsgebäude						
Stromkosten	02000	540000	- 6.700 €	11.100 €	17.800 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	02000	542000	900 €	5.400 €	4.500 €	Nachzahlung bei Wasser und Abwasser aufgrund eines erhöhten Verbrauches.
Feuerwehrgerätehaus						
lfd. Unterhaltung Feuer- wehrgerätehaus u.Anlagen	13000	500000	7.500 €	39.665 €	32.165 €	Für die Sanierung der Aussenwand werden aufgrund von unvorhergesehenen zusätzlichen Arbeiten, z.B. Blitzschutz im Erdreich, weitere Mittel benötigt.
Kindergarten Spatzennest						
Stromkosten	46410	540000	- 1.200 €	1.300 €	2.500 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Blaues Haus						
Mieteinnahmen	46416	140000	- 16.500 €	59.300 €	75.800 €	Im Mietvertrag ist vereinbart, dass die Miete aus Ausschreibung, Zinsen und Instandhaltungspauschale kalkuliert und regelmäßig überprüft wird. Die bisherigen Ansätze waren Schätzwerte. Daher kann der Ansatz reduziert werden.
Freibad						
Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	57000	510000	15.000 €	83.500 €	68.500 €	Im Laufe des Jahres mussten bereits viele unvorhergesehene Arbeiten getätigt werden. Diverse Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen müssen noch durchgeführt werden.
Stromkosten	57000	540000	- 2.800 €	27.200 €	30.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Straßen-, wege- und plätze						
Wegebaumaterial	63000	510001	3.500 €	33.500 €	30.000 €	Diverse Wege müssen noch ausgebessert werden. Aufgrund einer Preissteigerung bei den ausführenden Unternehmen, werden die vorhandenen Haushaltsmittel nicht auskömmlich sein.
Pflege der Bäume (Sanierung)	63000	511000	10.000 €	50.000 €	40.000 €	Diverse Arbeiten an den Bäumen (Totholz, Sturmschäden) müssen noch erledigt werden.
Grünpflege	63000	512000	5.000 €	15.000 €	10.000 €	Diverse Grünpflegearbeiten müssen noch vergeben werden. Aufgrund einer Preissteigerung bei den ausführenden Unternehmen, werden die vorhandenen Haushaltsmittel nicht auskömmlich sein.
Bauhof						
Heizkosten alter Bauhof	63001	540000	500 €	500 €	- €	Die Außerbetriebnahme der Gasversorgung für die alte Bauhofshalle wurde beantragt. Jedoch muss für die letzten Monate noch der Grundpreis für die Versorgung gezahlt werden. Abrechnung liegt derzeit noch nicht vor.
Stromkosten neuer Bauhof	63001	540001	- 1.900 €	1.100 €	3.000 €	Minderausgabe aufgrund der Photovoltaikanlage - Haushaltstelle soll mit in den Deckungskreis 540 aufgenommen werden.
Heizkosten neuer Bauhof	63001	540010		3.500 €	3.500 €	Haushaltsstelle soll mit in den Deckungskreis 541 aufgenommen werden.
Reinigung neuer Bauhof	63001	540020	3.800 €	9.100 €	5.300 €	Da einige Rechnung aus dem Jahr 2017 erst im Jahr 2018 bezahlt wurden, sind die restlichen Mittel nicht mehr auskömmlich.

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsstelle		+/-	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Anmerkung/Begründung
Schutzkleidung	63001	560000	1.000 €	2.800 €	1.800 €	Neue Arbeitskleidung muss beschafft werden. (Schnittschutz, Regenschutz)
Planungskosten Bauhof	63001	957000	15.000 €	15.000 €	- €	Planungskosten für den 3. Bauabschnitt werden benötigt.
Bebauungsplan Nr. 28 (Hasenberg)						
Verkauf gemeindeeigene Erbbau- grundstücke	63280	340000	- 51.900 €	48.100 €	100.000 €	Preisindexanpassung des Erbbauzinses erfolgte ab Januar 2018. Derzeit bestehen keine weiteren Anfragen.
Bebauungsplan Nr. 34 D (südl. Ziegelbergweg)						
Erstattung Planungskosten	63343	352000	8.100 €	8.100 €	- €	Einnahmen ergeben sich aus dem Erschließungsvertrag.
Einnahme Spielplatz	63343	363000	25.000 €	25.000 €	- €	Einnahmen ergeben sich aus dem Erschließungsvertrag.
Grunderwerb Polder und naturnaher Ausbau Furtbek	63343	932000	10.000 €	10.000 €	- €	Restkosten aus der Vertragsabwicklungen Grunderwerb Furtbek-Polder (Restkaufpreis, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten) mit Verzögerung aufgrund Ausscheidens des beurkundenden Notars Möller. Mit dem ZV Obere Bille wird eine Abrechnung erfolgen, die eine Rückzahlung erwarten lässt.
Bebauungsplan Nr. 56 (Großenseer Straße)						
Grunderwerb	63560	932000	38.000 €	38.000 €	- €	Der Umfang des Grunderwerbes war bei der Planung für 2018 noch nicht bekannt. Für die Geh- u. Radwege müssen Flächenankäufe bei sieben Anliegern getätigt werden. Mit dem Schulverband wird bezüglich des Kreisverkehrsplatzes ein Überlassungsvertrag geschlossen. Dieser enthält als Gegenleistung ein Nutzungsrecht an dem neuen Parkplatz.
Ausbau Großenseer Straße mit Kreisver- kehrsplatz und Planstraße	63560	960000	800.000 €	2.818.000 €	2.018.000 €	Gemäß Eilentscheidung vom 31.07.2018
Straßenbeleuchtung						
Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	67000	510000	5.000 €	40.000 €	35.000 €	Aufgrund diverser Reparaturen ist der Ansatz stark reduziert. Ein Großteil der Reparaturen ist auch noch nicht abgerechnet und stetige Reparaturen werden folgen.
Stromkosten	67000	540000	- 1.100 €	58.900 €	60.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Gewässerpflege						
Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	69000	932000	- 15.000 €	- €	15.000 €	Grunderwerb soll erst nach Bewilligung der Förderung getätigt werden. Mittelbereitstellung ist dann für 2019 fortfolgend geplant.
Schützenplatz						
Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	73010	500000	6.000 €	7.400 €	1.400 €	Die Urinale im Herren-WC sind defekt und müssen ausgetauscht werden.
Stromkosten	73010	540000	- 1.700 €	1.300 €	3.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Wasser-, Abw.-, Straßenr.-,Nie- derschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	73010	542000	500 €	900 €	400 €	Nachzahlung bei Wasser und Abwasser aufgrund eines erhöhten Verbrauches.
Südfriedhof						
Baumpflege	75000	511000	5.000 €	6.500 €	1.500 €	Diverse Arbeiten, wie Totholzentrfernung und Pflegeschritte, müssen noch erledigt werden. Rückstände aus den Vorjahren müssen noch aufgearbeitet werden.
Grünpflege, Container	75000	512000	2.000 €	6.000 €	4.000 €	Es wird zusätzlich ein Container für die Abfälle benötigt. Zudem soll für die Arbeiten im Herbst eine Hilfskraft eingestellt werden.
Kapelle - Stromkosten	75000	540000	- 2.000 €	- €	2.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsstelle		+/-	Neuer Ansatz 2018	Ansatz 2018	Anmerkung/Begründung
Reinigung	75000	540020	1.000 €	1.000 €	-	Die Reinigungsmittel wurden zuvor immer über die Verwaltung abgerechnet, werden nun separat beim Friedhof bezahlt werden. Zu diesem Zweck wird eine neue Haushaltsstelle geschaffen werden.
Bürgerhaus						
Stromkosten	76000	540000	- 1.400 €	1.600 €	3.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Campehaus						
Stromkosten	76100	540000	- 2.200 €	3.800 €	6.000 €	Minderausgabe aufgrund eines geringeren Verbrauches.
Grundbesitzabgaben	76100	541000	900 €	4.100 €	3.200 €	Nachzahlung bei Wasser und Abwasser aufgrund eines erhöhten Verbrauches.
Hahnheider Turm						
Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	79000	510000	5.000 €	5.500 €	500 €	Es wurde weiterer Schimmel entdeckt. Gutachterkosten, sowie Reparaturkosten müssen eingeplant werden.
Pacht Aussichtsturm	79000	531000	- 1.000 €	- €	1.000 €	Derzeit unentgeltliche Nutzung bis zum Abschluss eines neuen Vertrages.
Fahrgastunterstände						
Zuweisung nach GVFG	79100	362000	- 20.200 €	18.000 €	38.200 €	Abrechnung ist erfolgt. Die Einnahme wurde durch die Verwaltung zu hoch geschätzt.
Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser						
Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	88000	141000	500 €	23.500 €	23.000 €	Aktueller Stand nach Index-Anpassung zum 01.01.2018 und einem Verkauf in 2018.
Erlöse aus Grundverkauf	88000	340000	1.400 €	11.400 €	10.000 €	Verkauf diverser Kleinflächen. (Lerchenstraße und Finkenweg)