

GEMEINDE TRITTAU

2. Nachtragshaushaltsplan 2015, Vermögenshaushalt

Anmeldungen des Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement, Stand: 31.08.2015

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
Veranstaltungszentrum „Alte Wassermühle“						
36000.935100	Beschaffung Rasenmäher	---	500		500	<i>Es handelt sich um einen bereits genehmigten üpl/apl Antrag über 499 Euro.</i>
KiTag „Löwenhertz“						
46413.940000	Neubau Kindertagesstätte 1. Bauabschnitt	---	2.100		2.100	<i>Es handelt sich um eine außerplanmäßige Ausgabe von 2.004,39 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
46413.941000	KiTa Löwenhertz, Herstellung der provisorischen Unterkunft	---	300		300	<i>Es handelt sich um eine außerplanmäßige Ausgabe von 230,21 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
46413.942000	KiTa Löwenhertz Baukosten 2. Bauabschnitt	---	1.700		1.700	<i>Es handelt sich um eine außerplanmäßige Ausgabe von 1.658,85 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
Schönau-Bad						
57000.935500	Beschaffung Spielgeräte	---	500		500	<i>Es handelt sich um eine außerplan-</i>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
						<i>mäßige Ausgabe von 429,96 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
57000.94000	Investitionen (Beckensanierung etc)	1.102.200		501.200	600.000	Dieses Haushaltsjahr werden noch rd. 600.000 Euro kassenwirksam.
Gemeindestraßen, -wege und -plätze						
63000.940000	Digitaler Grünpflegeplan, digitales Baumkataster	5.000	2.300		7.300	<i>Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe von 2.237,28 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
63000.959000	Neubau Fußweg Campestraße Verbindungsweg zwischen Campe- und Poststraße	22.000	7.600		29.600	Der Ansatz basierte auf einer ersten groben Kostenschätzung. Die nun vorliegende Ausschreibung kam auf ein Ergebnis von 24.400 Euro Baukosten, zzgl. 5.200 Euro an Nebenkosten.
Bauhof						
63001.9351000	Beschaffung Radlader	27.300		3.600	23.700	<i>Für den Radlader wurden 23.713,38 Euro ausgegeben.</i>
63001.9352000	Beschaffung Pritsche	45.000		45.000	45.000	Der Bau- und Umweltausschuss hat den Ansatz mit dem Sperrvermerk „Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA (Prüfung Wirtschaftlichkeit Reparatur)“ versehen. Nach einer Betrachtung des Fahrzeuges steht fest, dass eine Neubeschaffung in 2015 nicht mehr notwendig ist.
63001.9353000	Beschaffung Walze	- - -	10.800		10.800	<i>Es handelt sich um eine außerplanmäßige Ausgabe von 10.710 Euro. Die Gemeindevertretung hat in ihrer</i>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
						<i>Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 Kenntnis darüber erlangt.</i>
63001.957000	Planungskosten Bauhof	30.000	100		30.100	<i>Es handelt sich um einen bereits ge- nehmigten üpl/apl Antrag über 71,25 Euro.</i>
B-Plan 22/22 a; Poststraße						
63220.940000	Straßenbau Kirchenstraße	---	44.000		44.000	Für den Ausbau der Kirchenstraße hat die Gemeinde einen Landeszuschuss von 179.000 Euro erhalten. Nach Abrechnung der Maßnahme wurde lediglich ein Landesanteil von rd. 135.000 Euro errechnet. Der Differenzbetrag von 44.000 Euro muss zurückgezahlt werden.
Anschlussmaßnahmen Westliche Entlastungsstraße						
66501.940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße / Mühlenweg	---	5.000		5.000	Der Kreisverkehrsplatz soll gestaltet werden. Der Ansatz dient für Erd- und Pflanzarbeiten.
Gewässerpflege						
69000.942000	Ersatzbau Brücken	---	95.000		95.000	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.03.2015 TOP 20 eine Mehrausgabe in Höhe von 50.000 Euro bereits zugestimmt.</i> Stand heute fallen für die Brücke geschätzt zusätzlich rd. 45.000 Euro an Bau- und Nebenkosten an. Eine endgültige Feststellung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da diverse Abrechnungsunterlagen vom Auftragnehmer noch zu erbringen sind. Nach Baubeginn im Dezember

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
						<p>2014 wurde festgestellt, dass auf ca. 50 m vor dem alten Brückenbauwerk die Zuwegung und die benötigte Kranaufstellfläche der Untergrund bis zu einer Tiefe von ca. 4,50 m nicht ausreichend tragfähig ist. Es sind hier ca. 200 m² Fläche mit Baggermatratzen auszulegen und 4 Betonfundamente bis in die Gründungstiefe der tragfähigen Sande unter Grundwassereinfluss als Stützhilfe im Aufstellbereich für den Autokran herzustellen. Die zu fördernden Böden sind organisch mit Bauschutt und Hausmüll durchsetzt und müssen entsorgt werden. Der geschätzte Aufwand wird sich erheblich vergrößern.</p> <p>Zum Schutze der nahe dem Brückenstandort stehenden Baumes müssen unter Wasserhaltung Wurzelschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund notwendiger Änderung bzw. Abminderung der statischen Parameter ergaben sich Mehrmengen der Bewehrung im Bereich der Widerlager und der Betonfertigteile.</p> <p>Zusätzliche Auflagen des Prüfindingeneures, längere Vorhaltezeiten, Änderung des Geländers erzielten ebenfalls nicht einkalkulierte Kosten.</p> <p>Einen weiteren Mehraufwand ergab sich in der örtlichen Bauüberwachung. Diese Ingenieurleistung stellt eine besondere Leistung dar und ist nach Aufwand der Baustellenbesuche und</p>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
						den damit verbundenen Nacharbeiten zu vergüten. Der Nachweis der Massen und der damit zu prüfenden Nachtragsangebote wurde bislang vom Unternehmer zum größten Teil nicht erbracht, so dass hier nur eine grobe Einschätzung der Kosten zum jetzigen Zeitpunkt erfolgen kann.
Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
73010.940000	Erweiterung Zaun	---	1.900		1.900	Die Wertstoffcontainer auf dem Schützenplatz wurden vor geraumer Zeit erweitert. Um die erweiterte Fläche ist noch kein Zaun gezogen worden. Durch die Einzäunung soll die Verbreitung des Mülls auf die umliegenden Flächen verhindert werden.
Campehaus						
76100.935100	Beschaffung von Geräten über 150 €	---	500		500	<i>Es handelt sich um einen bereits genehmigten üpl/apl Antrag über 413,10 Euro.</i>
Ausbau L 160						
66540.963000	Planungskosten 2. BA	10.000	4.100		14.100	<i>Es handelt sich um einen bereits genehmigten üpl/apl Antrag über 4.100 Euro.</i>
Trittauer Tafel						
881000.940000	Gebäudesanierung	10.000	6.400		16.400	<i>Es handelt sich um zwei bereits genehmigten üpl/apl Anträge über 1.499,40 Euro und 4.861,76 Euro.</i>
	Summe Ausgaben	1.206.000	182.800	549.800	928.500	
	Summe Einnahmen	---	---	---	---	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015	mehr	weniger	Ansatz 2015 neu	Begründung
-----------------	-------------	----------------	------	---------	--------------------	------------

Aufgestellt:

Gemeinde Trittau
 Der Bürgermeister
 Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement

Trittau, den 31.08.2015

Im Auftrage

(Tobias Freitag)