

Sitzungsvorlage

für die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau am: 17.12.2015

TOP 6 : Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2015

Kennntnisnahme der Gemeindevertretung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2015 i.v.m. § 82 Abs. 1 und § 84 Abs.1 Gemeindeordnung keine Zustimmung der Gemeindevertretung benötigen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
02000.500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (soweit nicht Amt)	15.000,00 €	1.500,00 €	Für die Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen und die Begleichung einiger zu erwartenden Rechnungen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1500 € benötigt. Der Ansatz wurde insbesondere durch die derzeitigen Trocknungsmaßnahmen im Archiv außerordentlich belastet.	kein Vorschlag
02000.650000	Allg. Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Papier u.ä.	57.000,00 €	700,00 €	In einem Widerspruchsverfahren musste Rechtsbeistand in Anspruch genommen werden.	kein Vorschlag
13000.450000	Atemschutz- und andere Untersuchungen	1.300,00 €	53,04 €	Spezielle, arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bei einigen Feuerwehrleuten sind Vorschrift und müssen im laufenden Haushaltsjahr durchgeführt werden. Sie sind unabweisbar.	kein Vorschlag
13000.935610	Einsatzschutzhosen Einsatzschutzjacken	4.200,00 €	200,00 €	Die hierfür eingeplanten und bereitgestellten Haushaltsmittel wurden durch eine geringfügige Preisanhebung leicht überschritten.	kein Vorschlag
28000.713000	Schulkostenbeiträge	168.000,00 €	8.507,56 €	Es war nicht vorhersehbar, für wie viele Schüler/innen aus der Gemeinde Trittau und in welcher Höhe Schulkostenbeiträge an andere Kommunen geleistet werden müssen.	kein Vorschlag
46410.540020	Reinigung	18.300,00 €	1.766,49 €	Im Haushaltsansatz war die Reinigung der Fensterrahmen nicht einkalkuliert. Weiterhin war die die vom Gesundheitsamt vorgeschriebene Grundreinigung nicht im Ansatz enthalten.	46410.540010 (1.766,49)
46413.500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	Aufgrund dringend erforderlicher Wartungsarbeiten, die nach der Brandverhütungsschau gefordert werden, sowie zu Vorsorge für gegebenenfalls noch entstehende kleine Unterhaltungsmaßnahmen.	kein Vorschlag
46414.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.000,00 €	18,29 €	Bei der Heizungsanlage musste eine Störung behoben werden.	kein Vorschlag
55000.701000	Zuschuss Übungsleiter	22.000,00 €	435,00 €	Dem Schützenverein Trittau wurde ein Übungsleitergeld in Höhe von 483 € gewährt.	47000.70000 (435,00€)

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
63000.514000	Unterhaltung Ampelanlagen	600,00 €	111,28 €	Mittel nicht auskömmlich, aufgrund Reparaturbedarf der Ampel in der Lütjenseer Straße.	kein Vorschlag
73000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nied erschlgw.- Geb., Grundbesitzabg	1.400,00 €	150,00 €	Durch eine erhöhte Kanalabrechnung reichen die Mittel nicht aus.	kein Vorschlag
73010.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	1.400,00 €	97,67 €	Zum Schützenfest hat die Bedürfnisanstalt von Mitgliedern des Schützenvereins einen neuen Anstrich erhalten. Die Materialkosten trägt die Gemeinde.	73010.54000 (97,67 €)
75000.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	4.500,00 €	109,18 €	Durch die erforderlichen Reparaturen am Aufsitzrasenmäher stehen nicht genug Haushaltsmittel zur Verfügung.	kein Vorschlag
75000.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	4.500,00 €	2.018,04 €	Erhöhter Reparaturbedarf beim Aufsitzmäher.	kein Vorschlag
75000.560000	Arbeitskleidung	800,00 €	46,12 €	Die zusätzliche Ausgabe wurde erforderlich, weil der Ferienjobber mit Arbeitskleidung ausgestattet werden musste.	kein Vorschlag
76100.500000	Unterhaltungskosten	8.500,00 €	2.000,00 €	Für die Schaffung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes für die Flüchtlingsbetreuung soll die Küche im derzeitigen VHS-Bereich des Campehauses zu einem Büro umgewandelt werden. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf insgesamt 4.000 € die Maßnahme war im Haushalt 2015 nicht vorgesehen. Die bisher erteilten Aufträge wurden mit den vorhandenen Mitteln gedeckt. Um die noch ausstehenden Malerarbeiten kurzfristig beauftragen zu können und um die weiteren Unterhaltung- und Reparaturmaßnahmen an dem Objekt im laufenden Haushaltsjahr durchführen zu können, müssen Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt werden.	Erstattung vom Amt
79000.500000	Unterhaltung Fahrgastunterstände	6.000,00 €	2.740,19 €	An dem Fahrgastunterstand in der Lütjensee Heerstraße, Haltepunkt Gartenstraße, wurde durch einen Schwerlasttransport ein Totalschaden verursacht. Die Versicherung des Verursachers hat den Betrag bereits erstattet.	s. Bemerkung
88000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	2.000,00 €	Aufgrund des stetigen Erwerbs und der Anmietung von Immobilien ist der Unterhaltungsetat nicht auskömmlich.	kein Vorschlag
00000.400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr.,Frakt.Vors	11.900,00 €	168,00 €	Zu niedrig kalkulierte Ausgaben.	kein Vorschlag
00000.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	3.500,00 €	125,35 €	Die Mittel der Haushaltstelle waren nicht auskömmlich um eine Rechnung für das Feuerwerk zur Jubiläumsfeier 25 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Gadebusch zu begleichen.	kein Vorschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
00000.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	3.500,00 €	1.135,00 €	Ausgaben für das Feuerwerk und der Musikdarbietung zur Jubiläumsfeier 25 Jahre Partnerschaft mit der Stadt Gadebusch.	00000.150000 Spenden (1050,00 €) + 33000.661000 (85,00€)
		Summe:	<u>24.881,21 €</u>		