

Sitzungsvorlage

für die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau am: 02.06.2016

TOP 6 : Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2016

Kennntnisnahme der Gemeindevertretung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2016 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:
02000.540020	Fachdienst Innere Verwaltung - Reinigung	5.500,00 €	13.400,00 €	Der Archivraum und die Akten sind durch Schimmelsporen kontaminiert. Eine Reinigung der Akten muss in aufwendiger Handarbeit erfolgen.	kein Vorschlag
11000.430000	Fachdienst Ordnung und Sicherheit - Beiträge VAK Beamte	11.100,00 €	1.107,44 €	Die Umlage der VAK wurde von 50,25 % in 2015 auf 52,75 % in 2016 erhöht. Diese Kostensteigerung wurde nicht eingeplant, da der Umfang der Kostensteigerung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht durch den Vorstand der VAK festgesetzt wurde.	02000.430000 (1.107,44)
11100.935000	Verkehrssicherung - Geschwindigkeitsmessanlage	- €	177,89 €	Es musste ein Akku für die neue Geschwindigkeitsmessanlage angeschafft werden, damit das angeschaffte Gerät individuell an unterschiedlichen Einsatzorten angebracht werden kann, ohne hierfür jeweils einen Anschluss an die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung herstellen zu müssen.	kein Vorschlag
13000.661100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	17.000,00 €	300,00 €	Die gestiegene Einwohnerzahl und die damit verbundene Erhöhung der Umlage wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehrunfallkasse ist gesetzlich vorgeschrieben und die Ausgabe damit unabweisbar.	kein Vorschlag
20000.713000	Fachdienst Schule, Kultur, Jugend - Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.575.400,00 €	1.442,25 €	Die endgültige Festlegung der Umlage erfolgte nach der Beschlussfassung der Haushaltssatzung.	Mehreinnahmen bei der Gewerbsteuer.
35000.416000	Volkshochschule Trittau - Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	75.800,00 €	8.750,00 €	Seitens der VHS wurden zunächst nur Mittel für einen Deutschkurs für Flüchtlinge eingeworben und im Haushalt 2016 bereitgestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage ist nun ein zweiter Kurs notwendig geworden.	35000.110000 (8.750,00 €) Zuschuss Bundesagentur für Arbeit

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
35000.652000	Volkshochschule Tritttau - Beschaffung von Lehr- u. Lern- mitteln, Büchern, Zeitschriften	6.200,00 €	3.400,00 €	Seitens der VHS wurden zunächst nur Mittel für einen Deutschkurs für Flüchtlinge eingeworben und im Haushalt 2016 bereitgestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage ist nun ein zweiter Kurs notwendig geworden.	35000.110000 (3.400,00 €) Zuschuss Bundesagentur für Arbeit
35000.653100	Volkshochschule Tritttau - Büromaterial, Papier	3.100,00 €	1.700,00 €	Seitens der VHS wurden zunächst nur Mittel für einen Deutschkurs für Flüchtlinge eingeworben und im Haushalt 2016 bereitgestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage ist nun ein zweiter Kurs notwendig geworden.	35000.110000 (1.700 €) Zuschuss Bundesagentur für Arbeit
35000.654000	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500,00 €	1.539,62 €	Die Mittel zur Erstattung der Fahrkosten für die Teilnehmer der Sprachkurse an der VHS sind bei der HH-Planung nicht berücksichtigt worden. Die Fahrtkosten werden durch Zuschuss des Jobcenters über die Teilnehmergebühren gedeckt.	35000.110000 (1.539,62 €)
35000.654000	Volkshochschule Tritttau - Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500,00 €	891,10 €	Die Mittel zur Erstattung der Fahrkosten für die Teilnehmer der Sprachkurse an der VHS sind bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt worden. Es werden höhere Teilnehmergebühren durch den Zuschuss des Jobcenters für die Sprachkurse der Flüchtlinge erwartet, diese können zur Deckung herangezogen werden.	35000.110000 (891,10 €) Zuschuss Bundesagentur für Arbeit
35000.654000	Volkshochschule Tritttau - Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500,00 €	380,60 €	Die Mittel zur Erstattung der Fahrkosten für die Teilnehmer der Sprachkurse an der VHS sind bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt worden. Es sind Kosten in Höhe von 380,60 € entstanden. Auf der Haushaltstelle Teilnehmergebühren werden Mehreinnahmen durch den Zuschuss des Jobcenters für die Sprachkurse der Flüchtlinge erwartet. Diese können zur Deckung der zusätzlich benötigten Mittel herangezogen werden.	35000.110000 (380,60)
61000.430000	Fachdienst Planung und Umwelt - VAK-Beamte	24.100,00 €	2.339,51 €	Die Umlage der VAK wurde von 50,25 % in 2015 auf 52,75 % in 2016 erhöht. Diese Kostensteigerung wurde nicht eingeplant, da der Umfang der Kostensteigerung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht durch den Vorstand der VAK festgesetzt wurde.	02000.430000 (2.339,51)

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
61000.935000	Fachdienst Planung und Umwelt - Bewegl. Anlagevermögen f. Klimaschutzkonzept	- €	5.500,00 €	Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wird die Aufklärung und Beratung der Bevölkerung gefordert. Eine Maßnahme der Aufklärung über erneuerbare Energien, die Energiewende und den Klimawandel ist die Visualisierung der erreichten Klimaschutzziele und erzeugte erneuerbarer Energie auf dem Gemeindegebiet durch entsprechende Geräte im Rathaus. Hierzu werden 2 computergestützte Visualisierungssysteme angeschafft und angebracht. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 2400 € zu rechnen. Die fehlenden Mittel werden aus dem Budget Geschäftsausgaben des Klimaschutzmanagers gedeckt.	Siehe Begründung.
75000.521000	Beschaffung Bronzetafeln	500,00 €	26,74 €	Erhöhter Bedarf an Bronzetafeln am Gemeinschaftsmal.	Mehreinnahmen bei Friedhofsgebühren
88000.932000	Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser - Grunderwerbskosten	- €	661,49 €	Mit den Eigentümern einer Doppelhaushälfte in der Lessingstraße wurde Einigung darüber erzielt, dass sie die Hälfte eines angrenzenden gemeindeeigenen Flurstücks erwerben. Der Kaufpreis beträgt 2.544 €. Die Käufer tragen die hälftigen Vermessungskosten. Der Doppelhausnachbar hat dagegen z. Zt. kein Kaufinteresse. Die Hälfte der Vermessungskosten hält deshalb die Gemeinde bis zu einem Verkauf der Restfläche vor. Eine Deckung ist durch den im Haushalt noch nicht eingeplanten Verkaufserlös gegeben.	88000.340000 (661,49 €)

Summe: 41.616,64 €

Zustimmung der Gemeindevertretung

Über-/außerplanmäßige Ausgaben die über dem Höchstbetrag nach § 4 der Haushaltssatzung liegen und eine Zustimmung der Gemeindevertretung gemäß § 82 GO erfordern.

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
63000.956120	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze - Fußweg Großenseer Straße	72.000,00 €	8.000,00 €	Die Kostenschätzung für die vom BUA am 19.05.2016 einstimmig beschlossene gepflasterte Ausführung beläuft sich auf 80.000 € Baukosten und 15.000 € Planungs-/Ingenieurkosten. Deckungsvorschlag für die insgesamt 18.000 € überplanmäßigen Mittel ist die Haushaltsstelle 63000.950000 Wertverbessernde allgem. Sanierung Gemeindestraßen, hier besteht ein Haushaltsrest i. H. v. 35.000 €. Da die Planungs- und Baukosten insgesamt über dem Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trittau liegen, werden die einzelnen Überplanmäßigkeiten sinnvollerweise der GV zur Genehmigung vorgelegt.	s. Bemerkung
63000.958100	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze - Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	- €	10.000,00 €	Die Kostenschätzung für die vom BUA am 19.05.2016 einstimmig beschlossene gepflasterte Ausführung beläuft sich auf 80.000 € Baukosten und 15.000 € Planungs-/Ingenieurkosten (5.000 € HH-Rest) Deckungsvorschlag für die insgesamt 18.000 € überplanmäßigen Mittel ist die Haushaltsstelle 63000.950000 Wertverbessernde allgem. Sanierung Gemeindestraßen, hier besteht ein Haushaltsrest i. H. v. 35.000 €. Da die Planungs- und Baukosten insgesamt über dem Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trittau liegen, werden die einzelnen Überplanmäßigkeiten sinnvollerweise der GV zur Genehmigung vorgelegt.	s. Bemerkung
		Summe:	<u>18.000,00 €</u>		

Stimmenverhältnis: