

Sitzungsvorlage

für die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau am: 21.07.2016

TOP 13 : 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:
02000.500000	Fachdienst Innere Verwaltung - Unterhaltung Verwaltungsge- bäude (soweit nicht Amt)	15.000,00 €	14.650,00 €	Für die Trocknung und Sicherung des Aktenbestandes im Archiv wurde im Oktober 2015 diverse Trocknungsgeräte angemietet. Da bis heute wöchentlich 20 Liter Wasser der Raumluft und der Gebäudehülle entzogen wurden, konnten die Geräte bislang nicht demontiert werden. Eine Demontage wird voraussichtlich im August 2016 erfolgen, wenn die von Schimmel befallenen Akten gereinigt werden. Insgesamt ist mit Mietgebühren für die Entfeuchter in Höhe von rd. 12.650 € zu rechnen. Um die laufende restliche Gebäudeunterhaltung sicherzustellen wurden 2.000 € zusätzlich bereitgestellt.	Gewerbsteuer
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Ge- meindeverwaltung/Stellenausschreibungen	5.000,00 €	3.000,00 €	Die Mehrausgaben sind durch die Stellenausschreibung für die neue Fachbereichsleitung 3 entstanden. Die Anzeigen sind auch überregional erschienen und damit teurer.	Allg. Rücklage
02000.661100	Fachdienst Innere Verwaltung - Mitgliedsbeitrag Beruf und Familie Stromarn	2.100,00 €	147,00 €	Es entstehen Mehrkosten von 147,00 €, weil 7% Umsatzsteuer zu entrichten sind. Bei der Vertragsverhandlung und der Haushaltsplanung wurde dieses nicht berücksichtigt.	Allg. Rücklage
27000.713000	Schulen für Lernbehinderte - Fahrkostenanteil	6.000,00 €	431,70 €	Gemäß § 114 Absatz 2 und 3 Schulgesetz muss sich die Wohnsitzgemeinde mit 1/6 an den Beförderungskosten zur Woldenhorn-Schule beteiligen. Zur Haushaltsplanung war nicht bekannt wie viele lernbehinderte Schüler tatsächlich die Schule besuchten.	Gewerbsteuer
57000.640000	Schönau-Bad - Umsatzsteuer (MwSt.)	133.800,00 €	6.650,00 €	S. Beschluss BUA Trittau v. 16.06.2016 Mehrkosten Planung MwSt.	Gewerbsteuer

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
57000.940001	Schönau-Bad - Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.)	- €	12.605,04 €	Die für das Projekt „Sanierung des Freibades“ bereitgestellten Haushaltsmittel sind grundsätzlich in drei Haushaltstellen aufgeteilt worden (Bau, Planung und Mehrwertsteuer). Bei den für den Haushalt 2016 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 701.200,00€ wurde es versäumt, diese Aufteilung vorzunehmen und die Mittel anteilig den entsprechenden Haushaltstellen zuzuführen. Siehe auch Protokoll BUA v. 16.06.2016. Die Überplanmäßigkeit erfolgte auf Grund einer Mittelumbuchung.	57000.940000 (12.605,04 €)
63001.510020	Bauhof - Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	- €	600,00 €	Für den noch bestehenden Bauhof wurden keine Haushaltsmittel eingeworben. Es sind bis dato Unterhaltungskosten in Höhe von 381,25 € aufgelaufen. Weitere Rechnung stehen noch bis zum Einzug in das neue Gebäude aus (Schädlingsbekämpfung).	Gewerbesteuer
66540.932000	Ausbau L 160 - Grunderwerb/-tausch	- €	1.979,63 €	Im Zuge der Vertragsabwicklung für den Grunderwerb zum Ausbau der L 160 Rausdorfer Straße sind 2.069,05 € an den Zweckverband Obere Bille zu zahlen (Kostenerstattung für einen Niederschlagswasseranschluss). Abzüglich eines Haushaltsrestes fehlen Haushaltsmittel in Höhe von 1.979,63 €.	Allg. Rücklage
67000.510000	Straßenbeleuchtung - Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	20.000,00 €	10.000,00 €	Bedingt durch diverse Kabelschäden veralteter Leitungen, sowie Inanspruchnahme des Notdienstes sind die Haushaltsmittel bereits ausgeschöpft. Da in Zukunft noch diverse Rechnungen zu erwarten sind, wurde der Ansatz vorausschauend um 10.000 € erhöht.	67000.540000 (10.000 €)
73010.510000	Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt - Unterhaltung Schützenplatz	1.000,00 €	8.616,87 €	Einer der beiden Senkelekranten wurde angefahren. Der Verursacher ist bekannt, die Versicherung übernimmt jedoch nicht die volle Schadenshöhe, sondern nur den Zeitwert. Der Senkelktrant für den reibungslosen Betrieb des Wochenmarktes unerlässlich und musste repariert werden.	Erstattung Versicherung und 67000.540000 (4.616.87 €)
75000.500000	Südfriedhof - Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	5.000,00 €	117,06 €	Es mussten dringende Zimmereiarbeiten zur Mägelbeseitigung im Dachbereich des Glockenturmes durchgeführt werden. Die Mehrkosten entstanden auf Grund der Öffnung des Unterschlags um den Schadensumfang feststellen zu können.	Gewerbesteuer
76100.541000	Campehaus - Grundbesitzabgaben	2.500,00 €	688,36 €	Für 2015 ergaben sich Nachzahlungen für Wasser und Kanalgebühren, inkl. erhöhter Vorauszahlungen.	Allg. Rücklage

HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
		Summe:	<u>59.485,66 €</u>		

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:
57000.640000	Schönau-Bad - Umsatzsteuer (MwSt.)	133.800,00 €	19.464,20 €	Die für das Projekt „Sanierung des Freibades“ bereitgestellten Haushaltsmittel sind grundsätzlich in drei Haushaltstellen aufgeteilt worden (Bau, Planung und Mehrwertsteuer). Bei den für den Haushalt 2016 zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 701.200,00€ wurde es versäumt, diese Aufteilung vorzunehmen und die Mittel anteilig den entsprechenden Haushaltstellen zuzuführen. Siehe auch Protokoll BUA v. 16.06.2016.	Erstattung Finanzamt
20000.713000	Fachdienst Schule, Kultur, Jugend - Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.575.400,00 €	81.356,90 €	Der Schulverband Trittau hat am 06.06.2016 einen Nachtragshaushalt erlassen in dem die Schullast angehoben wurde.	Gewerbesteuer
57000.940001	Schönau-Bad - Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.)	- €	35.000,00 €	S. Beschluss BUA Trittau v. 16.06.2016 Mehrkosten Planung	Gewerbesteuer

Summe: 135.821,10 €

Stimmenverhältnis: