

Über-/außerplanmäßige Ausgaben, die nach § 4 der Haushaltssatzung 2017 i.v.m. § 82 Abs. 1 und § 84 Abs.1 Gemeindeordnung keine Zustimmung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau benötigen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
02000.653000	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	15.000,00 €	2.500,00 €	Auf Grund von einer unerwarteten Vielzahl an Stellenausschreibungen sind die HH-Mittel nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
02000.661000	Fachdienst Innere Verwaltung - Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	22.000,00 €	550,74 €	Durch die Unfallkasse Nord wurde mitgeteilt, dass sich die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung deutlich erhöht haben. Dies betrifft die Beiträge zur Schüler-Unfallversicherung (+ 9,77 %) und die allgemeine Unfallversicherung für die Beschäftigten (+ 6,91 %). Nun wurden die Beiträge für das Jahr 2017 angefordert. Es sind entsprechende Mehrausgaben entstanden. Da es sich um eine Pflichtversicherung handelt, sind die Ausgaben unabweisbar.	90000.003000
46420.717000	Auswärtige KiTag's und ähnliche Einrichtungen - Zuschuss Kindertagespflegebetreuung	16.000,00 €	5.692,25 €	Die Gemeinde zahlt den Eltern, die ihre Kinder von einer Tagespflege Person betreuen lassen einen Zuschuss. Zum Haushalt wurde vom Fachdienst ein Ansatz von 16.000 € angemeldet, wobei 1.000 € für die Ansiedlung einer Tagespflegestelle reserviert sind. Es liegen verschiedene neue Anträge und auch Anträge auf Stundenerhöhungen vor, für die die eingeplanten Mittel nicht ausreichen. Es wurden 5.692,25 € zusätzlich bereitgestellt, um die vorliegenden Anträge positiv bescheiden zu können.	90000.003000
63001.540010	Bauhof - Heizkosten neuer Bauhof	2.100,00 €	216,20 €	Aufgrund einer Nachzahlung für das Vorjahr und der Anpassung der Vorauszahlungen ist der Haushaltsansatzes nicht mehr auskömmlich gewesen.	63001.540001
76000.940110	Bürgerhaus Trittau - Brandschutz	- €	1.442,52 €	Zur Zahlung der eingegangenen Schlussrechnung des Brandschutzingenieurs sind zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 1.442,52€ erforderlich. Für die darin beinhaltetete Summe für die 1. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (2014) wurden keine entsprechenden Mittel vorgemerkt bzw. übertragen und sind nun nachträglich bereitzustellen, für die 2. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (2015) wurden entsprechende Mittel vorgemerkt und übertragen.	90000.003000
88000.500000	Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	87,66 €	In der Dachgeschosswohnung in der Rausdorfer Straße 3 musste das Dachflächenfenster ausgetauscht werden. Die bereitgestellten Mittel sind hierfür nicht auskömmlich.	90000.003000

91000.421000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	7.900,00 €	186,29 €	Die VAK hat die Abschlagszahlungen für das Jahr 2017 angefordert. Für das Jahr 2016 sind keine Nachzahlungen zu leisten. Unter Berücksichtigung der bekannten und zu erwartenden besoldungs- und versorgungsrechtlichen Änderungen haben sich gegenüber dem Jahr 2016 höhere Vorauszahlungen ergeben, so dass zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden	91000.470000
91000.441000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	5.800,00 €	705,01 €	Die VAK hat die Abschlagszahlungen für das Jahr 2017 angefordert. Für das Jahr 2016 sind keine Nachzahlungen zu leisten. Unter Berücksichtigung der bekannten und zu erwartenden besoldungs- und versorgungsrechtlichen Änderungen haben sich gegenüber dem Jahr 2016 höhere Vorauszahlungen ergeben, so dass zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden.	91000.470000
		Summe:	11.380,67 €		

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
63000.956000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze - Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	320.000,00 €	120.000,00 €	<p>Im Haushaltsplan 2017 sind bei der HHSt. 6300.956000 „Grundhafte Erneuerung K32“ ein Haushaltsausgaberest aus den Vorjahren von 46.000 Euro übertragen und ein Ansatz von 320.000 Euro eingestellt worden. Die Mittel wurden aufgrund Kostenschätzungen des Ingenieurbüros in die Haushalte eingestellt.</p> <p>Nach Vorliegen der Kostenberechnungen der Ingenieurbüros Petersen und Partner, Kiel, und dem Landschaftsplaner Brien-Wessels-Werning, Hamburg, wird für die Gesamtmaßnahme mit ca. 1.008.000 Euro gerechnet. Davon entfallen auf den Gemeindeanteil ca. 483.000 Euro. Abzüglich der vorhandenen Haushaltsmittel bleibt ein fehlender Rest von rund 120.000 Euro.</p> <p>Um die Maßnahme weiter durchführen zu können und hierzu die Kostenteilungsvereinbarung mit dem Kreis Stormarn und dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr erteilen zu können, wird es erforderlich, kurzfristig weitere Mittel bereitzustellen. Die Eilbedürftigkeit ergibt sich aus den gesetzten Terminen zur Ausschreibung und Bauausführung. Die Maßnahme soll im laufenden Jahr noch durchgeführt werden. Der Bauausschuss hat sich mit dem Sachverhalt befasst und beschlossen, den BM zu bitten, eine Eilentscheidung zu treffen.</p>	90000.003000
		Summe:	120.000,00 €		