

## **Sitzungsvorlage**

**öffentlich**

2017/09/150

Betreff

### **Kenntnisnahme/Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben**

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau (Entscheidung)	16.11.2017	Ö

#### **Sachverhalt:**

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung i.v.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung ist der Gemeindevertretung mindesten halbjährlich Bericht über die nicht zustimmungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu erstatten. Weiter ist für über- und außerplanmäßige Ausgaben, die über dem Höchstbetrag nach § 4 der Haushaltssatzung liegen, die Zustimmung der Gemeindevertretung einzuholen.

Bei Erstellung der Sitzungsvorlage lagen keine genehmigungspflichtigen Über- und außerplanmäßigen Ausgaben vor.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden wie sie sich aus der Anlage ergeben zur Kenntnis genommen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Die Deckung der aufgeführten Mehrausgaben ist durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen an anderer Stelle gewährleistet (s. Deckungsvorschlag).

Sofern kein Deckungsvorschlag angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Jahresrechnung gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip ein Haushaltsausgleich hergestellt werden kann und die Deckung hierdurch gewährleistet sein wird.

#### **Anlagen:**

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

**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:
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00 €	2.000,00 €	Mehrere Stellen in der Kernverwaltung mussten wegen Personalwechsels neu besetzt werden. Deshalb wurden vermehrt Stellenausschreibung veröffentlicht mit der Folge, dass sich die Ausgaben erhöht haben.	90000.003000
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00 €	2.500,00 €	Auf Grund von einer unerwarteten Vielzahl an Stellenausschreibungen sind die HH-Mittel nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00 €	2.000,00 €	Auf Grund von einer unerwarteten Vielzahl an Stellenausschreibungen sind die HH-Mittel nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00 €	392,70 €	Auf Grund von einer unerwarteten Vielzahl an Stellenausschreibungen sind die HH-Mittel nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
02000.653001	Fachdienst Innere Verwaltung - Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000,00 €	64,85 €	Auf Grund von einer unerwarteten Vielzahl an Stellenausschreibungen sind die HH-Mittel nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
36100.700000	Heimatspflege und Ortsverschönerung - Zuschuss zur Heimatspflege	300,00 €	3.000,00 €	Für die Produktion des "Trittau Songs" sind Spenden eingegangen die nun weitergeleitet werden.	36100.177000
46415.520000	KiTa "Zwergenfestung" - Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	- €	3.000,00 €	Bei der Planung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2017 wurde die Erstausrüstung der neuen Krippe im Vermögenshaushalt veranschlagt. Die Anschaffungen mit einem Nettoeinzelwert unter 150 € sind jedoch dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen. Die Gelder wurden dringend benötigt, um die Einrichtungs-ausstattung zu vervollständigen.	90000.003000
46415.576000	KiTa "Zwergenfestung" - Aufwendungen f. den lfd. Betrieb	4.000,00 €	3.000,00 €	Bei der Planung des Haushaltes 2017 wurde lediglich für den laufenden Betrieb ein Ansatz von 4.000 € eingeplant. Um weiterhin einen reibungslosen Betrieb zu ermöglichen, mussten weitere Gelder zur Verfügung gestellt werden.	46415.162000
58100.530000	Kleingärten - Pacht	3.600,00 €	71,44 €	Auf Grund einer Preisindex-Anpassung des Verpächters des Kleingartenvereins ist der Ansatz nicht auskömmlich gewesen.	90000.003000
63001.560000	Bauhof - Schutzkleidung	2.800,00 €	0,87 €	Geringfügige Überschreitung.	90000.003000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Deckungsvorschlag Mehreinnahme/Minder- ausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:
63001.630000	Bauhof - Tag der offenen Tür	- €	3.500,00 €	Auf gemeinsame Initiative der Gemeinde Trittau und Lütjensee ist die Idee entstanden, einen Tag der offenen Tür auf dem Bauhof abzuhalten, um den Bürgerinnen und Bürgern den Bauhof präsentieren zu können. Um das Rahmenprogramm zu finanzieren mussten insgesamt 5.000 € bereitgestellt werden, wovon die Gemeinde Trittau gem. 70/30-Regel 3.500 € trägt.	90000.003000
73010.510000	Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt - Unterhaltung Schützenplatz	1.000,00 €	2.126,84 €	Auf dem Schützenplatz musste erneut ein Festplatzverteiler repariert werden. Weiter müssen zudem noch 11 weitere Festplatzverteiler überprüft und repariert werden, um eine sichere Stromversorgung garantieren zu können. Insbesondere war dies für das Volks- und Schützenfest wichtig.	90000.003000
75000.542000	Südfriedhof - Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	2.800,00 €	1.500,00 €	Durch einen Wasserrohrbruch ergab sich eine hohe Wassernachzahlung.	90000.003000
76200.500000	Campehalle - Unterhaltung	1.900,00 €	470,86 €	In der Campehalle mussten 2 Duscharmaturen erneuert werden. Hierfür waren keine Haushaltsmittel eingeplant.	90000.003000
76200.500000	Campehalle - Unterhaltung	1.900,00 €	100,14 €	In der Campehalle mussten dringend Waschtischarmaturen erneuert werden.	13000.540000
76200.500000	Campehalle - Unterhaltung	1.900,00 €	6,69 €	geringfügige Überschreitung	90000.003000
81500.640000	Laufender Betrieb der Wasserversorgung - Umsatzsteuer (MwSt.)	29.300,00 €	193,23 €	Haushaltsansatz 2017 wurde zu niedrig angesetzt. Die Einnahmen über Gebühren und Beiträge (WA-Hausanschlüsse) waren gegenüber dem Vorjahr erneut höher.	90000.003000
<b>Summe:</b>			<b>23.927,62 €</b>		