

## Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/281

Betreff

### Kenntnisnahme/Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau (Entscheidung)	15.11.2018	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 2018 i. v. m. § 82 Abs. 1 GO und § 18 Abs. 1 AO keine Zustimmung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau benötigen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Mehreinnahme/Minderausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:	Deckungsvorschlag
02000.650020	Fachdienst Innere Verwaltung - Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO)	1.900,00 €	792,50 €	Der Provider der Website www.trittau.de nimmt eine PHP-Umstellung zum 24.10.2018 vor. Im Zuge dessen ist es notwendig die Internetprotokolle anzupassen und weiter Upgrades auf der Homepage vorzunehmen. Da die Internetseite der Gemeinde Trittau u. a. für die Bekanntmachungen genutzt wird, ist diese Umstellung zwingend erforderlich. Die Anpassungen sind daher unabweisbar.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
02000.655000	Fachdienst Innere Verwaltung - Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.000,00 €	2.359,15 €	Zur Wahrung der rechtlichen Interessen der Gemeinde war anwaltliche Beratung und Vertretung zwingend erforderlich.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
02000.655000	Fachdienst Innere Verwaltung - Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.000,00 €	10.674,30 €	Rechtlicher Beistand im Klageverfahren "Zur Mühlau" war zur Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen erforderlich und damit unabweisbar.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
02000.661000	Fachdienst Innere Verwaltung - Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	22.600,00 €	2.772,55 €	Die Jahresbeiträge für die Beschäftigten sowie für die Kinder in den gemeindlichen Einrichtungen haben sich erhöht. Es sind zudem mehr Personalfälle zu versichern.	91000.470000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD
13000.400000	Freiwillige Feuerwehr - Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	7.100,00 €	1.546,10 €	Die Aufwandsentschädigung der Wehrführungen und Maschinisten wurde zum 01.01.2018 erhöht. Laut Entschädigungssatzung der Gemeinde Trittau, sind die Höchstbeträge für die Wehrführung festgeschrieben. Es bestand eine Zahlungsverpflichtung.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
13000.542000	Freiwillige Feuerwehr - Schaummittel, Ölbinder	1.000,00 €	34,68 €	Aufgrund der erhöhten Zahl von Einsätzen musste mehr Ölbindemittel beschafft werden als ursprünglich geplant.	13000.150000	Freiwillige Feuerwehr - Ersätze (f. Einsätze und Material, z.B. Ölbinder)
35000.935100	Volkshochschule Trittau - Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	300,00 €	583,44 €	Kosten für die Überführung der VHS-Daten in das neue Verwaltungsprogramm waren nicht eingeplant.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
35200.650000	Öffentliche Büchereien - Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	6.000,00 €	33,65 €	Die Telefonkosten sind höher als geplant.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
36000.650000	Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle" - Geschäftsbedürfnisse	700,00 €	500,00 €	Im Zuge einer unvorhergesehenen technischen Umstellung beim Website-Hostbetreiber war eine Anpassung erforderlich, ohne die die Darstellung der Wassermühlenwebseite nicht möglich gewesen wäre. Die Kosten hierfür waren nicht eingeplant.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	üpl./ apl. Ausgabe	Bemerkung / Grund	Mehreinnahme/Minderausgabe in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle:	Deckungsvorschlag
46413.500000	KiTa "Löwenhertz" - Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400,00 €	300,00 €		90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
46420.713000	Auswärtige KiTas und ähnliche Einrichtungen - Kostanteil gem. §25 KiTaG	50.000,00 €	4.100,00 €	2017 konnte auf Grund des hohen Abreitsanfalles nicht der komplette Kostenaufschlag bearbeitet werden. Weiter lagen noch nicht alle Kostenbescheide auswärtiger Träger vor.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63000.514000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze - Unterhaltung Ampelanlagen	600,00 €	126,40 €	Unvorhergesehene Reparaturmaßnahme an der Ampelanlage.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63001.562000	Bauhof - Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	2.000,00 €	270,45 €	Die überplanmäßigkeit entstand aufgrund einer dringend notwendige Fortbildung um Arbeiten am Baum verrichten zu können.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63001.562000	Bauhof - Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	2.000,00 €	199,50 €	Es war dringend erforderlich, dass ein Gemeindearbeiter einen Motosägenschein macht.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63001.562000	Bauhof - Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	2.000,00 €	83,40 €	Aufgrund der Teilnahme an einem Seminar mussten Reisekosten erstattet werden.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63001.562000	Bauhof - Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	2.000,00 €	102,50 €	Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit war eine Fortbildung eines Beschäftigten notwendig.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
63001.935600	Bauhof - Beschaffung Mulchmäher	2.800,00 €	2.161,83 €	Zur Durchführung der Grünpflegearbeiten ist der Mulchmäher dringend erforderlich. Die Anschaffungskosten lagen höher als erwartet.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
75000.560000	Südfriedhof - Arbeitskleidung	800,00 €	50,14 €	Für den Friedhofsmitarbeiter mussten neue Arbeitsschuhe beschafft werden.	90000.003000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Gewerbesteuer
		<b>Summe:</b>	<b>26.690,59 €</b>			