

# GEMEINDE TRITTAU

## Haushaltsplan 2017, Verwaltungshaushalt

### Anmeldungen des Fachdienstes Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement, Stand: 04.11.2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (inkl. Nach- tragshaus- haltsplan) Ergebnis 2015 Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Begründung
<b>Fachdienst Innere Verwaltung</b>				
02000.500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (so- weit nicht Amt)	29.700 12.990,54 14.825,73	15.000	Es bestehen folgende Wartungsverträge: Drehtüren rd. 400 Euro Brandmeldeanlage rd. 900 Euro Alarmanfaltung rd. 700 Euro Aufzug rd. 1.600 Euro Brandschutztüren rd. 1.200 Euro Blitzschutzes rd. 100 Euro Wartung der Brandlöscher rd. 500 Euro Wartung der Abwasserpumpen rd. 300 Euro Wartung der Heizungsanlagen rd. 500 Euro zusammen rd. 6.000 Euro  Bauliche Unterhaltung: 9.000 Euro
02000.540000	Stromkosten	18.600 9.492,67	17.800	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten und Verbräuchen der Vorjahre:

		20.380,80		<p>2009: 11.623,57 Euro, 63.072 kWh  2010: 13.080,53 Euro, 64.824 kWh  2011: 17.370,29 Euro, 79.630 kWh  2012: 19.761,30 Euro, 81.505 kWh  2013: 17.378,81 Euro, 71.039 kWh  2014: 15.462,06 Euro, 56.083 kWh  2015: 12.596,58 Euro, 59.632 kWh</p> <p>Erhöhte Kosten durch Bautrockner im Archivraum.</p>
02000.540010	Heizkosten	20.000 16.701,99 16.252,85	18.000	<p>Der Ansatz orientiert sich an den Kosten und Verbräuchen der Vorjahre:</p> <p>2009: 19.985,08 Euro, 149,039 Mwh  2010: 13.985,56 Euro, 175,446 Mwh  2011: 18.114,54 Euro, 175,443 Mwh  2012: 18.093,40 Euro, 153,236 Mwh  2013: 20.309,34 Euro, 146,921 Mwh  2014: 16.841,99 Euro, 120,592 Mwh  2015: 14.888,55 Euro, 117,783Mwh</p>
02000.540020	Reinigung	23.900 7.161,68 4.492,20	10.000	Die Reinigung der Fenster soll künftig fremdvergeben werden, um die Reinigungskräfte zu entlasten.
02000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	4.200 3.908,03 3.915,85	4.500	Erhöhung Wasser und Straßenreinigungsgebühren.
<b>Feuerwehrgerätehaus</b>				
13000.500000	Lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	20.500 12.900,18 7.322,98	19.000	<p>Bauliche Unterhaltung und Wartung: 10.000 Euro  Beseitigung eines Schimmelschadens: 5.000 Euro  Prüfung der elektrischen Anlagen: 4.000 Euro</p> <p>Anmerkung: Aufgrund vordringlicher Reparaturarbeiten</p>

				(u.a. Notstromanlage und Sektionaltoranlage) konnte der Schimmelschaden im Bereich der Jugendfeuerwehr 2016 nicht beseitigt werden. Daher muss der Ansatz erneut eingestellt werden.
13000.510000	Unterhaltungskosten – Feuerlöschteiche und Wasserbassin	100 0,00 0,00	100	
13000.540000	Stromkosten	7.800 5.678,57 7.766,44	7.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten und Verbräuchen der Vorjahre:  2009: 5.124,27 Euro, 28.207 kWh 2010: 5.804,39 Euro, 29.030 kWh 2011: 4.913,39 Euro, 20.929 kWh 2012: 7.141,72 Euro, 26.359 kWh 2013: 7.407,27 Euro, 27.624 kWh 2014: 6.775,85 Euro, 24.594 kWh 2015: 6.904,14 Euro, 27.225 kWh
13000.540010	Heizkosten	22.000 21.450,33 21.138,45	22.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten und Verbräuchen der Vorjahre:  2009: 18.344,47 Euro, 209,970 Mwh 2010: 21.086,14 Euro, 241,189 Mwh 2011: 18.477,52 Euro, 166,664 Mwh 2012: 23.566,77 Euro, 223,496 Mwh 2013: 22.060,05 Euro, 178,339 Mwh 2014: 21.634,33 Euro, 198,508 Mwh 2015: 18.813,71 Euro, 191,475 Mwh
13000.541000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	1.300 909,27 1.111,79	1.300	

<b>Volkshochschule</b>				
35000.510000	Unterhaltungskosten	1.000 12.187,22 0,00	1.000	
<b>Öffentliche Büchereien</b>				
35200.500000	Unterhaltungskosten	100 0,00 0,00	100	
<b>Veranstaltungszentrum „Alte Wassermühle“</b>				
36000.500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	10.000 7.678,69 8.437,45	10.000	Bauliche Unterhaltung und Wartungen: 10.000 Euro
36000.510000	Sanierung	- - - - - - - - -	80.000	Bislang wurde die Maßnahme im Vermögenshaushalt unter 36000.96000 „Sanierung“ veranschlagt. Es handelt sich jedoch nicht um wertverbessernde, sondern werterhaltende Maßnahmen. Nach Vereinbarung mit der Kulturstiftung stellt die Gemeinde jährlich 20.000 Euro bereit, die ggfs. als Rest zu übertragen sind um dann größere Maßnahmen durchführen zu können. In den letzten Jahren wurden die Mittel nicht immer übertragen, so dass für 2017 zusätzlich 60.000 Euro zu veranschlagen sind.
36000.512000	Grünpflege	500 227,52 434,03	500	Aus dieser Position werden seit 2012 nur noch die Ausgaben für die Grünpflege beglichen, die für die Eigenleistung durch den Hausmeister benötigt werden.
36000.540000	Stromkosten	2.200 790,03 1.669,91	2.200	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 2.403,28 Euro, 12.917 kWh 2010: 3.632,45 Euro, 17.906 kWh 2011: 4.873,45 Euro, 15.722 kWh 2012: 2.957,26 Euro, 11.968 kWh 2013: 2.374,38 Euro, 8.667 kWh 2014: 1.496,66 Euro, 5.258 kWh

				2015: 5.158,95 Euro, 20.271kWh (errechnete Zählerstände, aktualisierte Rechnung mit abgelesenen Werten liegt noch nicht vor)
36000.540010	Heizkosten	8.000 5.063,46 6.026,61	7.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 6.305,48 Euro 121.192 kWh 2010: 7.118,75 Euro 120.364 kWh 2011: 7.592,75 Euro, 127.933 kWh 2012: 6.743,75 Euro, 118.036 kWh 2013: 7.082,61 Euro, 132.811 kWh 2014: 7.238,95 Euro, 109.391 kWh 2015: 4.757,50 Euro, 89.632 kWh
36000.540020	Reinigung	1.000 334,45 698,90	1.000	
36000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	3.000 3.832,33 2.612,60	3.500	Erhöhung Wasser und Straßenreinigungsgebühren.
<b>Heimatpflege und Ortsverschönerung</b>				
36100.500000	Fest- und Weihnachtsschmuck	1.000 958,77 706,32	1.000	Aus dieser Position wird die Installation der Lichterkette für den Tannenbaum auf dem Europaplatz und der dafür benötigte Hubsteiger beglichen.
36100.510000	Schmuck und laufende Unterhaltung Ehrenmal	300 240,00 261,97	300	
<b>Kinderspielplätze, Bolzplätze</b>				
46000.150000	Erstattung Spielgeräte	100 0,00 0,00	100	
46000.510000	Unterhaltung Spielplätze	16.000 2.831,92	16.000	

		4.545,06		
46000.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	14.600 15.706,85 14.738,68	14.600	Seit 17.10.2016 in Eigenleistung. Es handelt sich um eine interne Verrechnung an den Bauhof.
46000.513000	Sandreinigung	12.000 8.377,72 0,00	13.000	Der Fallschutzsand sowie der Sand in den Sandspielkisten müssen aus hygienetechnischen Gründen jährlich gereinigt werden. Erhöhung des Ansatzes, da der Spielplatz Furtbektal neu hinzugekommen ist.
<b>Kindergarten „Spatzennest“</b>				
46410.510000	Unterhaltung des Gebäudes	13.000 2.836,15 2.215,08	10.000	
46410.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	5.500 2.611,62 0,00	5.500	Seit 17.10.2016 in Eigenleistung. Es handelt sich um eine interne Verrechnung an den Bauhof.
46410.540000	Stromkosten	900 1.563,62 2.888,79	2.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 1.449,99 Euro, 7.573 kWh 2010: 1.348,45 Euro, 6.385 kWh 2011: 1.396,00 Euro, 6.384 kWh 2012: 1.742,21 Euro, 6.841 kWh 2013: 2.531,73 Euro, 9.242 kWh 2014: 1.827,49 Euro, 6.421 kWh 2015: 1.331,73 Euro, 5.240 kWh
46410.540010	Heizkosten	2.500 1.913,82 2.570,13	2.500	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 3.570,06 Euro, 62.541 kWh 2010: 3.013,63 Euro, 52.501 kWh 2011: 3.074,63 Euro, 48.277 kWh 2012: 3.673,72 Euro, 55.730 kWh 2013: 2.906,13 Euro, 42.439 kWh 2014: 2.468,82 Euro, 35.882 kWh 2015: 2.179,63 Euro, 38.775 kWh

46410.540020	Reinigung	21.000 20.066,49 20.968,76	21.000	Die monatliche Pauschale beträgt derzeit 1.467,71 Euro (Gesamtkosten von 17.612,52 Euro). Hinzu kommen Ausgaben für die Fenster- und Rahmenreinigung, die jährliche Grundreinigung und Verbrauchsmaterialien wie Toiletten- und Handtuchpapier, Seife etc.
46410.542000	Grundbesitzabgaben	1.900 1.390,23 1.398,53	1.900	
<b>Kindergarten „Vier Jahreszeiten“</b>				
46411.510000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	7.000 874,69 1.371,33	3.000	
46411.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	1.500 1.445,53 957,29	1.500	Seit 17.10.2016 in Eigenleistung. Es handelt sich um eine interne Verrechnung an den Bauhof.
46411.540020	Reinigung	19.300 18.527,23 18.222,70	19.300	Die monatliche Pauschale beträgt derzeit 1.467,71 Euro (Gesamtkosten von 16.688,52 Euro). Hinzu kommen Ausgaben für die Fenster- und Rahmenreinigung, die jährliche Grundreinigung und Verbrauchsmaterialien wie Toiletten- und Handtuchpapier, Seife etc.
46411.542000	Grundbesitzabgaben	5.000 4.834,06 4.294,80	5.000	
<b>KiTa Löwenhertz</b>				
46413.140000	Mieteinnahmen	81.000 81.000 59.400,00	81.000	
46413.500000	Unterhaltung	3.400 3.002,49 985,49	3.400	Die Gemeinde ist als Eigentümerin zur Unterhaltung des Gebäudes verantwortlich.
<b>KiTa Kinderzeit</b>				

46414.14000	Mieteinnahmen	84.000 84.000,00 84.000,00	84.000	
46414.50000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.300 1.818,29 ---	3.000	Erhöhung zu Vorjahren unter Berücksichtigung erfolgter Nachträge und Wartung der Alarmierungsanlage (Der Vertrag ist noch abzuschließen)
<b>Gemeindeeigene Sportanlagen</b>				
56000.510000	Lfd. Pflege und Unterhaltung der Sportanlage	3.500 2.268,58 1.120,64	3.500	
56000.511000	Reinigung und Wartung der Kunststoffbeläge	10.700 1.117,96 6.411,65	10.700	Die Kunststoffbeläge der Laufbahn müssen jährlich gereinigt werden. Reparatur der Laufbahn, Anlaufelder und Kleinspielfeld.
56000.512000	Wartung der Flutlichtanlagen	1.100 349,79 320,65	1.100	Die Flutlichtanlagen am A-, B- und Zingelmann-Sportplatz müssen gewartet werden.
56000.540000	Stromkosten	1.000 778,31 1.174,10	3.500	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 850,42 Euro, 4.346 kWh 2010: 678,47 Euro, 3.102 kWh 2011: 570,47 Euro, 3.098 kWh 2012: 826,46 Euro, 3.080 kWh 2013: 943,02 Euro, 3.211 kWh 2014: 895,67 Euro, 2.969 kWh 2015: 3.455,37 Euro, 13.465 kWh  Im Jahre 2015 kam es zu einem erhöhten Verbrauch, durch vermehrte Nutzung des Flutlichtes.
56000.542000	Grundbesitzabgaben	3.800 1.437,04 1.334,75	3.800	
56000.717000	Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV	17.000 17.000,00	17.000	



		17.000,00		
<b>Schönau-Bad</b>				
57000.510000	Unterhaltung der Anlagen im Freibad	15.000 32.999,67 27.125,91	43.100	<p>Wartungsverträge und notwendiger E-Check von 20.000 Euro.</p> <p>Hinzukommen folgende Ausgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schrankschlüssel 500 Euro</li> <li>• Erweiterung Schließanlage 500 Euro</li> <li>• Foliensanierung 2.500 Euro</li> <li>• Stützwand für den Hang zur Schaffung von Lagermöglichkeiten 600 Euro</li> <li>• Pflasterung von Stellflächen 500 Euro</li> <li>• Erneuerung Lagerbock 500 Euro</li> <li>• Erneuerung der Haupttreppe 15.000 Euro</li> <li>• Ersatzbeschaffung Zaun 3.000 Euro</li> </ul>
57000.512000	Container für Grünabfälle	0 595,00 0,00	1.000	Der Ansatz dient zur Bereitstellung von Containern für die Abfuhr und Entsorgung des Grünschnittes.
57000.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 150 Euro	100 535,68 1.067,53	1.300	
57000.540000	Stromkosten	5.000 8.782,50 50.126,45	30.000	<p>Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der letzten drei Jahre:</p> <p>2009: 15.494,40 Euro, 97.953 kWh  2010: 16.276,19 Euro, 94.144 kWh  2011: 19.732,00 Euro, 96.167 kWh  2012: 24.782,56 Euro, 103.877 kWh  2013: 32.186,89 Euro, 123.020 kWh  2014: 20.452,20 Euro, 75.223 kWh  2015: 21.614,99 Euro, 92.537 kWh</p> <p>Im Jahre 2016 fand kein Badebetrieb statt. Die Abschläge sind drastisch reduziert worden.</p>

57000.540010	Heizkosten	20.000 27.349,67 20.823,67	25.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der letzten drei Jahre:  2009: 58.787,54 Euro, 537,6 Mwh 2010: 67.649,04 Euro, 528,0 Mwh 2011: 39.817,78 Euro, 562,0 Mwh 2012: 38.244,00 Euro, 529,6 Mwh 2013: 25.688,53 Euro, 312,2 Mwh 2014: 35.956,60 Euro, 399,1 Mwh 2015: 25.537,67 Euro, 385,8 Mwh  Hinweis: In den Jahren 2011 und 2012 galt ein Sondertarif.
57000.540020	Reinigung	500 6.030,28 5.141,73	9.500	
57000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr., Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	1.500 32.627,16 26.776,60	35.000	Das Freibad geht wieder in den Badebetrieb.
57000.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	500 1.399,08 1.001,81	1.500	
57000.560000	Arbeitsbekleidung	0,00 334,16 481,44	800	
<b>Kleingärten</b>				
58100.143000	Pachteinnahmen	4.400 4.460,00 4.460,00	4.400	
58100.530000	Pacht	3.600 3.588,90 3.588,90	3.600	

<b>Straßen, Wege und Plätze</b>				
63000.151000	Erstattungen, Ersätze	14.000 3.691,84 1.468,01	14.000	
63000.500000	Winterdienst	40.000 15.778,91 6.692,23	40.000	Ergebnis 2010: 80.464,12 Euro Ergebnis 2011: 38.106,62 Euro Ergebnis 2012: 11.869,38 Euro Ergebnis 2013: 37.395,82 Euro Ergebnis 2014: 6.692,23 Euro Ergebnis 2015: 15.778,91 Euro
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen, Wege, Plätze einschließlich Hohenfelder Damm	80.000 54.074,92 127.834,26	80.000	S. a. 630000.510002.
63000.510001	Wegebaumaterial	25.000 18.720,89 18.540,36	25.000	Das Wegebaumaterial wurde vorher aus der Position 63000.510000 beglichen. Für einen besseren Zugriff wird es gesondert veranschlagt.
63000.510002	Schwarzdeckensanierung	60.000 5.700,49 ---	110.000	Neue Haushaltsstelle zur besseren Kostenkontrolle und Bewirtschaftung.
63000.510010	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	3.000 0,00 0,00	3.000	
63000.510030	Brückenkontrollen	10.000 0,00 3.402,40	10.000	Gem. Überprüfung und vorliegender Kostenschätzung.
63000.510100	Baumkataster	--- --- ---	5.000	Bislang wurde die Maßnahme im Vermögenshaushalt unter 63000.94000 „Baumkataster“ veranschlagt. Es handelt sich jedoch nicht um Vermögenswerte. Die Ergebnisse der Baumbegutachten, der Pflegearbeiten, Neuanpflanzungen und Abgänge sind in das digitalisierte Baumkataster zu überführen. Nur so kann ein aktueller Datenbestand gewährleistet werden.
63000.511000	Pflege der Bäume	40.000	40.000	

		31.396,64 37.920,08		
63000.511100	Neuanpflanzungen	8.000 2.187,12 5.997,98	8.00	Es handelt sich um zu leistende Ersatzpflanzungen für Baumabgänge.
63000.511200	Baumbegutachtungen/Erhaltungskonzepte	2.000 480,64 0,00	2.000	
63000.510010	Interne Verrechnung	--- --- ---	49.000	Seit 17.10.2016 in Eigenleistung. Es handelt sich um eine interne Verrechnung an den Bauhof.
63000.512000	Unterhaltung Grünanlagen	65.000 60.057,54 24.335,10	10.000	Ausgaben, die weiterhin fremdvergeben werden müssen, wie z. B. das Mähen der Landschaftswälle.
63000.515100	Umwandlung von Grünflächen	5.000 1.319,85 2.985,95	5.000	
63000.542000	Stromkosten Ampelanlage	400 327,99 151,13	400	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 312,73 Euro, 1.432 kWh 2010: 366,16 Euro, 1.558 kWh 2011: 446,10 Euro, 1.716 kWh 2012: 472,56 Euro, 1.714 kWh 2013: 285,28 Euro, 860 kWh 2014: 230,51 Euro, 639 kWh 2015: 276,56 Euro, 811 kWh
63000.543000	Laubentsorgungsaktion	--- --- ---	5.000	Wie in der Vergangenheit schon mal praktiziert, sollen für die Bürger Container zur Verfügung gestellt werden, um Laub entsorgen zu können.
<b>Bauhof *Beratung im Koordinationsausschuss Bauhof</b>				

<b>Straßenbeleuchtung</b>				
67000.510000	Unterhaltungskosten	35.000 20.000 23.442,87	35.000	
67000.540000	Stromkosten	43.000 51.578,73 79.735,91	51.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 58.240,63 Euro 2010: 71.745,05 Euro 2011: 72.080,81 Euro, 348.526 kWh 2012: 79.318,50 Euro, 351.021 kWh 2013: 81.616,58 Euro, 305.507 kWh 2014: 74.051,76 Euro, 288.918 kWh 2015: 50.758,24 Euro, 145.458 kWh
<b>Straßenreinigung</b>				
67500.510000	Straßenkehrkosten	16.000 16.112,20 13.537,80	16.000	
67500.511000	Deponie-Gebühr	3.000 3.149,50 1.963,50	3.000	
<b>Gewässerpflege</b>				
69000.51000	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	0 --- ---	1.000	Schlammuntersuchung u. ä.
<b>Alter Markt</b>				
73000.50000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Marktwiete	100 51,35 42,98	100	

73000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	1.400 1.540,55 695,95	1.400	
<b>Schützenplatz – Bedürfnisanstalt</b>				
73010.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	1.800 1.497,67 391,70	1.400	
73010.510000	Unterhaltung Schützenplatz	10.200 8.874,21 389,19	1.000	In den Jahren 2015 und 2016 wurde jeweils ein Schaden an den Senkelekranten abgewickelt.
73010.540000	Stromkosten	2.000 1.183,76 2.237,26	1.600	Der Ansatz richtet sich nach den Kosten der Vorjahre:  2009: 885,61 Euro, 4.522 kWh 2010: 1.784,76 Euro, 8.529 kWh 2011: 2.788,76 Euro, 6.013 kWh 2012: 1.519,86 Euro, 6.004 kWh 2013: 2.097,48 Euro, 7.554 kWh 2014: 1.513,64 Euro, 5.285 kWh 2015: 1.517,25 Euro, 5.785 kWh
73010.540020	Reinigung	7.000 6.781,41 7.076,00	7.000	Seit 01.10.2012 Reinigung durch externes Reinigungsunternehmen für rd. 530 Euro monatlich zzgl. Reinigungsmitteln.
73010.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	400 326,67 313,06	400	
<b>Südfriedhof</b>				
75000.150000	Erstattungen, Ersätze	700 0,00 762,01	700	
75000.500000	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	10.200 1.971,08	3.000	Wartungen und bauliche Unterhaltung

		3.664,57		
75000.510000	Unterhaltungskosten Friedhofsanlage (ohne Kapelle)	14.000 11.578,88 13.317,24	17.000	
75000.510010	Neugestaltung von Pflanzflächen	--- --- ---	1.000	Bislang wurde die Maßnahme im Vermögenshaushalt unter 75000.94400 veranschlagt. Es handelt sich jedoch nicht um Vermögenswerte.
75000.511000	Baumpflege	1.500 859,78 1.487,50	1.500	
75000.512000	Container für Grünabfälle	3.000 2.391,90 3.088,85	3.500	Die Grünpflegearbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt. Für die Entsorgung des Grünschnittes stehen zwei Container bereit.
75000.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 150 Euro	1.000 569,12 701,71	1.000	
75000.540000	Stromkosten	1.100 2.351,66 2.602,42	4.000	Der Ansatz richtet sich nach den Kosten der Vorjahre:  2009: 1.250,92 Euro, 6.499 kWh 2010: 2.822,85 Euro, 13.630 kWh 2011: 3.775,85 Euro, 10.470 kWh 2012: 2.601,61 Euro, 10.435 kWh 2013: 2.775,47 Euro, 10.152 kWh 2014: 2.739,68 Euro, 9.724 kWh 2015: 1.233,90 Euro, 4.648 kWh  Die Toilettenanlagen und die Betriebsräume des Friedhofgärtners werden über elektrische Heizungen beheizt. Es wird mit einer hohen Nachzahlung für die Stromkosten gerechnet.
75000.540010	Heizkosten	500 3.987,29 8.206,60	500	Der Zähler für die Gasversorgung wurde ausgebaut. Es wird über Elektroheizungen geheizt. Der Ansatz dient zur Beschaffung von Gasflaschen für die Heizkanone, um die Kapelle zu beheizen.
75000.542000	Grundbesitzabgaben	2.800	2.800	

		1.998,47 2.444,58		
75000.550000	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	5.500 6.627,22 4.450,65	5.500	Erhöhung des Ansatzes, da der Rasenmäher alt ist und einen höheren Reparaturbedarf hat.
75000.560000	Arbeitskleidung	800 846,12 792,16	800	Der Ansatz dient zur Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung für die beiden Friedhofsgärtner. Grundausrüstung und Schutzausrüstung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsjacke und -hose für Sommer und Winter und Übergangsjacke (je zwei Stück)</li> <li>• Sicherheitsschuhe/-stiefel für Sommer und Winter (EN 345) (je zwei Paar)</li> <li>• Schutzhelm (EN 397)</li> <li>• Schutzhandschuhe (EN 388)</li> <li>• Gehörschutz (EN 352)</li> <li>• Atemschutz (EN 149)</li> <li>• Schnitenschutzhose</li> <li>• Einwegbekleidung für Umbettungsarbeiten</li> </ul>
75000.560001	Arbeitskleidung für Helfer	--- --- ---	200	Der Ansatz dient für Arbeitskleidung von Helfern, Praktikanten und Jugendlichen, die Sozialstunden leisten müssen.
75000.659000	Beitrag Berufsgenossenschaft	700 681,39 592,36	700	
<b>Bürgerhaus</b>				
76000.500000	Lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	10.000 14.699,68 3.710,24	15.000	Wartung und bauliche Unterhaltung: 10.000 Euro <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandsetzung des Treppenbelages</li> <li>- Erneuerung einer E-Verteilung</li> <li>- Durchführung von Bodenbelags- und Malerarbeiten: Zusätzlich 5.000 Euro</li> </ul> <p>Gesamtkosten: 15.000 Euro</p>



76000.540000	Stromkosten	2.700 1.978,55 2.456,53	2.100	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2009: 1.648,52 Euro, 8.637 kWh 2010: 1.931,27 Euro, 9.249 kWh 2011: 1.926,47 Euro, 8.531 kWh 2012: 2.133,61 Euro, 8.518 kWh 2013: 2.443,26 Euro, 8.912 kWh 2014: 2.285,54 Euro, 8.079 kWh 2015: 2.077,98 Euro, 8.031 kWh
76000.540010	Heizkosten	9.000 7.188,75 10.819,84	8.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2010: 11.535,26 Euro, 108,375 Mwh 2011: 9.211,04 Euro, 103,747 Mwh 2012: 8.166,91 Euro, 61,501 Mwh 2013: 12.118,70 Euro, 91,926 Mwh 2014: 8.643,33 Euro, 68,445 Mwh 2015: 7.470,75 Euro, 58,728 Mwh
76000.540020	Reinigung	1.700 1.044,26 564,23	1.700	
76000.541000	Grundbesitzabgaben	900 807,40 565,68	900	
<b>Campehaus</b>				
76100.14000	Mieten	18.300 18.879,60 18.399,60	18.300	
76100.500000	Unterhaltung	18.800 10.529,42 7.201,18	7.000	Es bestehen folgende Wartungsverträge: Brandschutztür rd. 800 Euro Fahrstuhl rd. 1.200 Euro Alarmanlage rd. 300 Euro Blitzschutz rd. 100 Euro

				zusammen rd. 2.400 Euro Bauliche Unterhaltung / Reparaturen: 4.600 Euro
76100.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichem Vermögen unter 150 Euro	800 138,66 0,00	800	
76100.540000	Stromkosten	6.100 4.529,46 5.702,39	5.100	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten des Vorjahres:  2010: 4.040,82 Euro, 18.960 kWh 2011: 4.121,82 Euro, 22.448 kWh 2012: 5.185,68 Euro, 20.627 kWh 2013: 5.538,08 Euro, 20.049 kWh 2014: 5.191,65 Euro, 18.474 kWh 2015: 5.019,78 Euro, 19.759 kWh  Das Gebäude ist seit dem 01.08.2010 im Eigentum der Gemeinde.
76100.540010	Heizkosten	22.000 23.072,18 18.607,92	20.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:  2010: 22.372,74 Euro, 219,455 Mwh 2011: 21.043,16 Euro, 230,803 Mwh 2012: 15.449,64 Euro, 223,496 Mwh 2013: 25.273,35 Euro, 208,941 Mwh 2014: 21.531,18 Euro, 211,484 Mwh 2015: 19.067,87 Euro, 185,401 Mwh  Das Gebäude ist seit dem 01.08.2010 im Eigentum der Gemeinde.
76100.540020	Reinigung	3.000 1.855,35 2.201,22	3.000	
76100.541000	Grundbesitzabgaben	3.200 2.364,10 2.015,66	3.200	

76100.560000	Schutzkleidung	300 283,34 193,24	300	Für den Hausmeister muss ein Ansatz für Arbeitsschutzkleidung geschaffen werden. Grundausrüstung und Schutzausrüstung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsjacke und -hose für Sommer und Winter und Übergangsjacke (je zwei Stück)</li> <li>• Sicherheitsschuhe/-stiefel für Sommer und Winter (EN 345) (je zwei Paar)</li> <li>• Schutzhelm (EN 397)</li> <li>• Schutzhandschuhe (EN 388)</li> <li>• Gehörschutz (EN 352)</li> <li>• Atemschutz (EN 149)</li> <li>• Schnitenschutzhose</li> </ul>
<b>Campehalle</b>				
762000.50000	Unterhaltung	1.000 1.709,52 483,16	1.900	Wartungen und Reparaturen
76200.520000	Überprüfung der Sportgeräte	0 2.039,02 0,00	1.000	Überprüfung der Sportgeräte und mögliche Reparaturen.
76200.540000	Stromkosten	2.700 1.700,09 1.865,61	1.200	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten des Vorjahres:  2010: 1.462,64 Euro, 6.605 kWh 2011: 1.345,96 Euro, 6.055 kWh 2012: 1.584,49 Euro, 6.047 kWh 2013: 1.821,43 Euro, 6.388 kWh 2014: 1.921,78 Euro, 6,566 kWh 2015: 1.105,43 Euro, 4.133 kWh  Das Gebäude ist seit dem 01.08.2010 im Eigentum der Gemeinde.
76200.540010	Heizkosten	10.000 9.881,22	8.000	Der Ansatz orientiert sich an den Kosten der Vorjahre:

		8.589,37		2010: 10.067,87 Euro, 92,208 Mwh 2011: 9.304,84 Euro, 79,540 Mwh 2012: 10.990,55 Euro, 77,684 Mwh 2013: 10.437,60 Euro, 67,465 Mwh 2014: 9.205,22 Euro, 60,39 Mwh 2015: 7.891,84 Euro, 56,79 Mwh  Das Gebäude ist seit dem 01.08.2010 im Eigentum der Gemeinde.
76200.540020	Reinigung	2.000 0,00 0,00	2.000	
76200.541000	Grundbesitzabgaben	700 380,50 653,75	700	
<b>Fremdenverkehr, ÖPNV</b>				
79000.500000	Unterhaltungskosten Fahrgastunterstände	6.000 8.740,19 3.337,43	6.000	
79000.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	5.200 6.549,39 0,00	5.200	Seit 17.10.2016 in Eigenleistung. Es handelt sich um eine interne Verrechnung an den Bauhof.
79000.510000	Unterhaltungskosten Aussichtsturm in der Hahnheide	500 124,28 0,00	500	
79000.520000	Unterhaltung von Bänken	600 0,00 0,00	600	
79000.530000	Pacht zwei Flächen Bushaltestellen	400 301,66 301,66	400	
79000.531000	Pacht Aussichtsturm	1.000 0,00 ---	1.000	

79000.541000	Fahrgastunterstände - Reinigung	6.000 5.626,13 5.526,36	6.000	
<b>Stromgewinnung Solaranlage</b>				
81010.111000	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	10.900 9.948,33 12.297,49	10.900	
81010.500000	Unterhaltung Solaranlage Heinrich-Hertz-Straße	100 0,00 39,00	100	
<b>Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser</b>				
88000.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen und Häuser	12.000 -13.130,82 45.558,88	12.000	
88000.141000	Erbbauzins Hasenberg	24.600 25.413,64 31.439,18	26.500	
88000.143000	Pachten für übrige gemeindeeigene Grundstücke u. ä.	6.300 5.204,54 6.018,55	6.300	
88000.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000 2.975,83 927,02	1.000	
88000.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	17.500 17.489,50 23.400,00	20.000	Erhöhung Wasser- und Straßenreinigungsgebühren.
<b>Trittauer Tafel</b>				
88100.50000	Unterhaltung	1.600 452,65 1.011,62	1.600	

Aufgestellt:

Gemeinde Trittau  
Der Bürgermeister  
Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement  
Trittau, den 04.11.2016

Im Auftrage

(Tobias Freitag)