

GEMEINDE TRITTAU

Nachtragshaushaltsplan 2016, Verwaltungshaushalt

Anmeldungen des Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement, Stand: 07.09.2016

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	mehr	weniger	Ansatz 2016 neu	Begründung
Fachdienst Innere Verwaltung						
02000.500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (so weit nicht Amt)	15.000	14.700		29.700	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 14.650,00 Euro erlangt.</i>
02000.540000	Stromkosten	16.000	2.600		18.600	Gegenüber dem Vorjahr ein Mehrverbrauch von rd. 3.600 kWh, damit verbunden eine Nachzahlung von rd. 600 Euro und erhöhte Abschläge.
02000.540020	Reinigung	5.500	18.400		23.900	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 02.06.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 13.400 Euro erlangt.</i> Während der Reinigung kam es zu unvorhergesehenem Mehraufwand. Die Akten mussten im Campehaus und in der Wassermühle gelagert werden.
Freiwillige Feuerwehr						
13000.540000	Stromkosten	6.600	1.200		7.800	Gegenüber dem Vorjahr ein Mehrverbrauch von rd. 2.000 kWh, damit verbunden eine Nachzahlung von rd. 600 Euro und erhöhte Abschläge.
Kinderspielplätze, Bolzplätze						
46000.513000	Sandreinigung	11.000	1.000		12.000	Mehrkosten durch den Spielplatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	mehr	weniger	Ansatz 2016 neu	Begründung
						Furtbektal.
KiTag „Spatzennest“						
46410.54000	Stromkosten	2.000		-1.100	900	Rückzahlung aus der letzten Verbrauchsabrechnung und Reduzierung des Ansatzes.
KiTag „Kinderzeit“						
46414.5000000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.000	2.300		3.300	Aufgrund dringend abzuschließender Wartungsverträge für die Brandmeldeanlage (gesetzliche Verpflichtung) und die Heizungsanlage werden zusätzl. finanzielle Mittel benötigt. Der Abschluss dieser Verträge wurde nach Fertigstellung des Neubaus (2014) versäumt und ist dringend nachzuholen. Wartungen haben bisher nicht stattgefunden.
Gemeindeeigene Sportanlagen						
56000.5420000	Grundbesitzabgaben	1.800	2.000		3.800	Nachzahlung für Wasser nach Rohrbruch und Nachzahlung Abgaben für 2015.
Schönau-Bad						
57000.542000	Grundbesitzabgaben (Wasser-, Schmutzwasser- und Abfallgebühren)	21.500		- 20.000	1.500	Wegen Sanierung kein Betrieb
57000.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	133.800	26.200		160.000	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 6.650,00 Euro erlangt.</i> <i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer</i>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	mehr	weniger	Ansatz 2016 neu	Begründung
						<p>Sitzung am 21.07.2016 die Zustimmung über die überplanmäßige Ausgabe von 19.464,20 Euro gegeben.</p> <p>Es handelt sich um Umbuchungen für Beträge der Umsatzsteuer, die zunächst aus der Haushaltsstelle 57000.94000 Investitionen, Beckensanierung beglichen worden sind.</p>
Straßen, Wege und Plätze						
63000.151000	Erstattungen, Ersätze	5.700	4.300		10.000	Mehreinnahme für die Mehrausgabe bei 73010.51000. Kenntnisnahme der Gemeindevertretung in der Sitzung am 21.07.2016.
63000.510001	Wegebaumaterial	20.000	5.000		25.000	Mehrbedarf durch erhöhten Unterhaltungsaufwand, bedingt durch das schlechte Wetter.
Bauhof						
63001.510020	Unterhaltungskosten Bauhof/Halle	---	600		600	Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 600,00 Euro erlangt.
63001.540001	Stromkosten	---	1.000		1.000	Stromkosten für den neuen Bauhof.
63001.540010	Heizkosten	---	1.000		1.000	Heizkosten für den neuen Bauhof.
Straßenbeleuchtung						
67000.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	20.000	15.000		35.000	Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 10.000,00 Euro erlangt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	mehr	weniger	Ansatz 2016 neu	Begründung
						Die Haushaltsmittel sind verbraucht. Es werden weitere 5.000 Euro benötigt, um die laufende Unterhaltung bis zum Jahresende decken zu können.
67000.540000	Stromkosten	68.000		-20.400	47.600	Geringer Verbrauch nach Umrüstung auf LED-Leuchten.
Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
73010.51000	Unterhaltung Schützenplatz	1.000	8.700		9.700	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 8.616,87 Euro erlangt. Mehreinnahme bei 63000.151000.</i>
Südfriedhof						
75000.500000	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	5.000	200		5.200	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über die überplanmäßige Ausgabe von 117,06 Euro erlangt.</i>
75000.540000	Stromkosten	6.000		-4.900	1.100	Rückzahlung von rd. 1.100 Euro für den vergangenen Abrechnungszeitraum und reduzierte Abschläge für den laufenden.
75000.542000	Grundbesitzabgaben	2.400	400		2.800	Nachzahlung für Wasser.
Campehaus						
761000.540000	Stromkosten	5.200	900		6.100	Nachzahlung für den vergangenen Abrechnungszeitraum von rd. 900 Euro. Verbrauch 2014: 19.899 kWh, 2015:20.892 kWh
761000.541000	Grundbesitzabgaben	2.500	700		3.200	<i>Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 21.07.2016 Kenntnis über</i>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	mehr	weniger	Ansatz 2016 neu	Begründung
-----------------	-------------	----------------	------	---------	--------------------	------------

						<i>die überplanmäßige Ausgabe von 688,36 Euro erlangt.</i>
Campehalle						
76200.540000	Stromkosten	2.000	700		2.700	Nachzahlung für den vergangenen Abrechnungszeitraum von rd. 400 Euro und erhöhte Abschlagszahlungen. Verbrauch 2014: 3.352 kWh, 2015:4.133 kWh
	Summe Ausgaben	346.300	126.000	46.400	402.500	
	Summe Einnahmen	5.700	4.300		10.000	

Aufgestellt:

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

Trittau, den 07.09.2016

Im Auftrage

(Tobias Freitag)