

Anmeldung zum Nachtragshaushalt 2017 für die/den:
Organisationskennziffer / Name :

Gemeinde Trittau
FB 4

Bezeichnung der HHST	GL	GR	+/-	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Anmerkung/Begründung
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen - nur Feuerwehrgebäudeteil	13000	500000	Der Ansatz wird in der Sitzung nachgereicht.	#WERT!	3.500 €	Eine Aufgrabung und Begutachtung der Kellerwand hat stattgefunden. Für eine Sanierung der Wand sind weitere Mittel erforderlich, vgl. gesonderte Vorlage.
Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort)	13000	950000	1.600,00 €	1.600 €	- €	Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.
Stromkosten Wassermühle	36000	540000	500,00 €	2.700 €	2.200 €	Die Jahresrechnung für 2015 wurde geschätzt und zwar viel zu niedrig. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde daher auf einer falschen Grundlage viel zu niedrig angesetzt. Die Jahresrechnung 2016 weist wieder den gewöhnlichen Verbrauch aus, daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.
Stromkosten Spatzennest	46410	540000	1.600,00 €	2.500 €	900 €	Die Jahresrechnung für 2015 wurde geschätzt und zwar viel zu niedrig. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde daher auf einer falschen Grundlage viel zu niedrig angesetzt. Die Jahresrechnung 2016 weist wieder den gewöhnlichen Verbrauch aus, daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.
Baukosten - 2. Bauabschnitt	46413	942000	300,00 €	300 €	- €	Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.
Unterhaltung Zwergenfestung	46415	500000	1.500,00 €	- €	- €	Angenommener Unterhaltungsaufwand für die Monate Juni bis Dezember. Der Ansatz war bislang nicht im Haushalt eingeplant.
Mieteinnahmen neues Blaues Haus	46416	140000	- 7.000,00 €	28.000 €	35.000 €	Die Miethöhe setzt sich zusammen aus Abschreibung, Darlehenszinsen und einer Instandhaltungspauschale, vorläufige Annahme: ab 01.09.17 mtl. 7.000 Euro.
Unterhaltung neues Blaues Haus	46416	500000	1.000,00 €	1.000 €	- €	Angenommener Unterhaltungsaufwand für die Monate September bis Dezember.
Stromkosten Sportplatz	56000	540000	400,00 €	3.900 €	3.500 €	Gleichgebliebener Verbrauch, gestiegene Strompreise.
Grundbesitzabgaben Sportplatz	56000	542000	1.500,00 €	5.300 €	3.800 €	Erhöhter Wasserverbrauch durch einen Wasserrohrbruch.
Unterhaltung der Anlagen im Freibad	57000	510000	5.500,00 €	50.600 €	45.100 €	Der Marmorkiesbehälter war defekt und musste ersetzt werden. Er ist für den Betrieb des Freibades unerlässlich. Durch diese unvorhergesehene und nicht eingeplante Ausgabe ist die Haushaltsstelle bis zum Jahresende nicht mehr auskömmlich. Weiterhin muss eine Tür im Damen-WC umgebaut werden, um zukünftig nur noch für das Kioskpersonal zur Verfügung zu stehen (Forderung des Gesundheitsamtes).
Stromkosten Ampelanlagen	63000	542000	800,00 €	1.200 €	400 €	Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.
Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	63000	956000	120.000,00 €	440.000 €	320.000 €	Vgl. gesonderte Vorlage des Fachbereiches Bau und Projektmanagement Mehrkosten aufgrund vorher nicht berücksichtigtem Zaun und Pforte im Bereich der Trittauer Tafel
Fußweg Großenseer Straße	63000	956120	3.000,00 €	3.000 €	- €	Ursprünglich Versetzung Ampel und Tiefbauarbeiten Gehweg. Neu hinzugekommen sind Planungskosten, die im Zusammenhang mit der Gestaltung des Gehweges und des Blauen Hauses stehen, s. Beratungen im BUA am 18.05. (TOP 6) und 16.03. (TOP 5).
Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	63000	958100	20.000,00 €	20.000 €	- €	

Bezeichnung der HHST	GL	GR	+/-	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Anmerkung/Begründung
Baukosten Schulweg Großenseer Str.	63000	958200	150.000,00 €	190.000 €	40.000 €	Ursprünglich Versetzung Ampel und Tiefbauarbeiten Gehweg. Neu hinzugekommen sind Planungskosten, die im Zusammenhang mit der Gestaltung des Gehweges und des Blauen Hauses stehen, s. Beratungen im BUA am 18.05. (TOP 6) und 16.03. (TOP 5). Die Maßnahme beinhaltet jetzt: <ul style="list-style-type: none"> • 4,0 m breite Feuerwehrezufahrt • 3,5 m breite Querverbindung Gehweg • Pflaster Gehweg Großenseer Straße erneuern • Erdarbeiten Wasser, Strom, T-Com für Neubau • RW-/SW-Hausanschluß einschl. Schächte Neubau bis Gebäude • 2 neue Halbschranken • Zaunanlage für Gehwegquerverbindung
Baumkataster	63000	510100	300,00 €	5.300 €	5.000 €	<i>Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.</i>
Beschaffung Pritsche	63001	935200	700,00 €	35.700 €	35.000 €	<i>Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.</i>
Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten (Schwester Emmi Weg)	63210	940000	20.000,00 €	20.000 €	- €	Mehrkosten durch Massenmehrung und Preissteigerungen zwischen Baustraße und Endausbau.
Einnahme durch Verkauf gemeindeeigene Erbbau- grundstücke	63280	340000	100,00 €	40.100 €	40.000 €	Zwei Verkäufe von Mittel-Reihenhausgrundstücken (Erbbaurechte Hasenberg).
Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	66501	932100	600,00 €	600 €	- €	Restzahlung
Grunderwerb/-tausch	66540	932000	2.300,00 €	21.000 €	18.700 €	Mit Veranlagung des Ausbaubeitrages werden noch Kaufpreise fällig und werden verrechnet.

Bezeichnung der HHST	GL	GR	+/-	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Anmerkung/Begründung
Stromkosten Straßenbeleuchtung	67000	540000	22.400,00 €	73.400 €	51.000 €	Für das Jahr 2016 wurde für die Straßenbeleuchtung ein Stromverbrauch von 257.157 kWh abgerechnet. Hieraus ergeben sich Nachforderungen in Höhe von 7.573,08 €. Die neuen Abschläge für 2017 betragen 67.684,00 €. Also ergibt sich für die Straßenbeleuchtung ein Gesamtbetrag von 75.257,08 €. Ein Teilbetrag von 1.542,62 Euro konnte bereits durch den Deckungskreis gedeckt werden. Zudem ergaben sich zwei Guthaben in Höhe von 1.734,53 Euro. Für das Vorjahr 2015 ergab sich laut den Abrechnungen nur ein Verbrauch von 218.993 kWh. Diese Abrechnungen basierten auf zu niedrig geschätzten Werten, wie sich nun herausgestellt hat. Die Zählerstände wurden abgelesen und an den zuständigen Netzbetreiber sowie dem Versorger übermittelt. Trotz der Ablesungen wurden die Zählerstände durch den Versorger geschätzt. Aus den Abrechnungen für 2015 ergaben sich in 2016 Guthaben in Höhe von 20.971,48 € und es wurden die Vorauszahlungen entsprechend zu niedrig angesetzt. In 2016 wurden auf der Haushaltsstelle daher nur 47.298,82 € ausgegeben. Im Nachtrag wurde der Haushaltsansatz von 68.000,00 auf 47.600,00 € verringert. In Folge dessen wurde auch für die diesjährige Haushaltsplanung mit weniger Kosten gerechnet und der Haushaltsansatz mit 51.000,00 € angesetzt. Aus dem abgerechneten Mehrverbrauch von 40.000 kWh (durchschnittlich 2.000 kWh pro Abnahmestelle) in 2016 gegenüber 2015 ergeben sich rund 7.600,00 € Nachzahlungen zuzüglich dementsprechend höhere Vorauszahlungen für 2017. Zudem ist in den neuen Abschlägen für das Jahr 2017 eine Strompreiserhöhung von gesamt rund 2.800 € enthalten. Die Stromverbräuche in den Vorjahren waren: 2014 = 289.295 kWh (Umrüstung auf LED im laufenden Jahr) 2013 = 305.589 kWh.
Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	73010	500000	1.600,00 €	3.000 €	1.400 €	Installation von Warmwasserboilern und Elektroarbeiten. Bislang gibt es nur kaltes Wasser, das Gesundheitsamt fordert Warmwasser.
Stromkosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	73010	540000	2.400,00 €	4.000 €	1.600 €	Die Jahresrechnung für 2015 wurde geschätzt und zwar viel zu niedrig. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde daher auf einer falschen Grundlage viel zu niedrig angesetzt. Die Jahresrechnung 2016 weist wieder den gewöhnlichen Verbrauch aus, daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.
Wasser-, Abw., Straßen-, Nie- derschlgw.-Geb., Grundbesitzabg. Schützenplatz	73010	542000	400,00 €	800 €	400 €	Doppelter Verbrauch von Wasser und Abwasser
Stromkosten Bürgerhaus	76000	540000	1.100,00 €	3.200 €	2.100 €	Die Jahresrechnung für 2015 wurde geschätzt und zwar viel zu niedrig. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde daher auf einer falschen Grundlage viel zu niedrig angesetzt. Die Jahresrechnung 2016 weist wieder den gewöhnlichen Verbrauch aus, daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.
Unterhaltungskosten Campehaus	76100	500000	1.500,00 €	8.500 €	7.000 €	Reparatur Kellerabgang, Fliesen, Fenster und Malerarbeiten.
Stromkosten Campehaus	76100	540000	700,00 €	5.800 €	5.100 €	Nachforderung von rd. 300 Euro, erhöhte Abschläge und Strompreise.
Unterhaltung der Sportgeräte	76200	520000	200,00 €	1.200 €	1.000 €	Es handelt sich um eine überplanmäßige Ausgabe, von der die Gemeindevertretung bereits Kenntnis erlangt hat.

Bezeichnung der HHST	GL	GR	+/-	Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Anmerkung/Begründung
Stromkosten	76200	540000	300,00 €	1.500 €	1.200 €	Die Jahresrechnung für 2015 wurde geschätzt und zwar viel zu niedrig. Der Ansatz für das Jahr 2017 wurde daher auf einer falschen Grundlage viel zu niedrig angesetzt. Die Jahresrechnung 2016 weist wieder den gewöhnlichen Verbrauch aus, daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.
Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	79000	510000	18.000,00 €	- €	500 €	Zwei Querbalken sind marode und müssen ausgetauscht werden. Zudem ist einer der vier Hauptbalken angegriffen und muss im unteren Bereich angebohrt und mit Holzschutzmittel behandelt werden (Bohrlochtränkung).
Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	815000	673100	90.000,00 €	476.300 €	386.300 €	26.000 Euro für Untersuchung der Trinkwasserleitung (vgl. Vorlage zu TOP 6), 40.000 Euro für Wasserzählerwechsel, das Geld war bislang im Vermögenshaushalt unter 81570.983000 veranschlagt und 24.000 Euro für zusätzliche Montagearbeiten, die im Zusammenhang mit den Zählerwechseln anfallen werden
Investitionserstattung an ZV Obere Bille	81570	983000	- 40.000,00 €	41.000 €	81.000 €	40.000 Euro Investitionskosten für Wasserzähler umgebucht in den Verwaltungshaushalt.