

Anmeldung zum Haushalt 2018 für die/den:  
Organisationskennziffer / Name :

Gemeinde Trittau  
Fachbereich 4

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
	<b>Fachdienst Innere Verwaltung</b>						
9	Mieteinnahmen Verwaltungsräume Gewässerpflegerverband	02000	140000	900 €	900 €	1300	
9	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (soweit nicht Amt)	02000	500000	15.000 €	15.000 €	1300	
9	Stromkosten	02000	540000	17.800 €	17.800 €	1300	
9	Heizkosten	02000	540010	18.000 €	18.000 €	1300	
9	Reinigung	02000	540020	10.000 €	10.000 €	1300	
9	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	02000	542000	4.500 €	4.500 €	1300	
	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>						
9	lfd. Unterhaltung Feuer- wehrgerätehaus u.Anlagen	13000	500000	45.000 €	19.000 €	1300	Aussenbeleuchtung, Schließanlage, Malerarbeiten außen, Malerarbeiten innen, Erneuerung der Attika bei Toren, Beseitigung von Altwasserrohrmaterial, Sanierung Innenputz (Feuchtigkeitsschaden)
9	Unterhaltung Feuerlösch- teiche u. Wasserbassin	13000	510000	100 €	100 €	1300	
9	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	13000	512000	5.000 €	15.000 €	1300	
9	Stromkosten	13000	540000	8.000 €	7.000 €	1300	
9	Heizkosten	13000	540010	22.000 €	22.000 €	1300	
9	Wasser-, Abwasser-, Niederschlags- wassergebühr	13000	541000	1.300 €	1.300 €	1300	
9	Planung Löschwasserversorgung	13000	947000	3.500 €	3.500 €	1300	
	<b>Volkshochschule Trittau</b>						
9	Unterhaltung VHS-Räume	35000	510000	2.000 €	1.000 €	1300	Schönheitsreparaturen, Elektroarbeiten
9	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	35000	540000	7.100 €	7.100 €	1300	
	<b>Öffentliche Büchereien</b>						
9	Unterhaltung Bücherei	35200	500000	1.000 €	100 €	1300	Notwendige Malerarbeiten an Wänden und Türen.
9	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	35200	540000	4.200 €	4.200 €	1300	
	<b>Alte Wassermühle</b>						
9	Mieteinnahmen Mühlenwohnung	36000	141000	10.500 €	10.500 €	1300	
9	Nutzungsentgelt für die Räum- lichkeiten Kulturstiftung	36000	150000	7.400 €	7.400 €	1300	
9	Ersätze Mietnebenkosten	36000	151000	2.300 €	2.300 €	1300	
9	Unterhaltungskosten Mühle	36000	500000	40.000 €	10.000 €	1300	Verlängerung Gartenzaun (Richtung Mühlenteich), Dach- und Dachbodenausbesserungen, ausbessern der Steinmauer Richtung Mühlenteich, Sanierung Fensterkit (Nordseite), Innentüren ausbessern, Innenholztreppe zur Mühle ausbessern.
9	Grünpflege	36000	512000	500 €	500 €	1300	
9	Stromkosten	36000	540000	2.500 €	2.200 €	1300	Erhöhter Verbrauch und gestiegene Kosten.
9	Heizkosten	36000	540010	7.000 €	7.000 €	1300	

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Reinigung	36000	540020	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	36000	542000	3.500 €	3.500 €	1300	
9	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	36000	510000	80.000 €	80.000 €	1300	
	<b>Heimatpflege und Ortsverschönerung</b>						
9	Fest-u. Weihnachtsschmuck	36100	500000	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal	36100	510000	300 €	300 €	1300	
	<b>Kinderspielplätze, Bolzplätze</b>						
9	Erstattung Spielgeräte	46000	150000	100 €	100 €	1300	
9	Unterhaltung Spielplätze	46000	510000	16.000 €	16.000 €	1300	
9	Sandreinigung	46000	513000	13.000 €	13.000 €	1300	
9	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	46000	935000	5.000 €	5.000 €	1300	
9	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	46000	679000	14.600 €	14.600 €	1300	
	<b>KiTa Spatzennest</b>						
9	Unterhaltung des Gebäudes	46410	510000	3.000 €	10.000 €	1300	Reduzierung der Ausgaben in Bezug auf den geplanten Neubau der KiTa im B-Plan 57 oder B 8.
9	Stromkosten	46410	540000	2.500 €	900 €	1300	Der Ansatz für 2016 war so niedrig, da Guthaben eingegangen sind.
9	Heizkosten	46410	540010	3.000 €	2.500 €	1300	Erhöhter Verbrauch.
9	Reinigung	46410	540020	25.000 €	21.000 €	1300	Bei der jährlich vorgeschriebenen Grundreinigung erfolgt die Reinigung und Desinfektion der Kuscheltiere, Decken usw. bisher durch das Kindergartenpersonal. Zukünftig soll die Reinigungsfirma dies erledigen, da das Personal die Reinigung nicht mehr leisten kann.
9	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb.,Grundbesitzabg.	46410	542000	1.900 €	1.900 €	1300	
9	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	46410	679001	5.500 €	5.500 €	1300	
9	Straßenausbaubeitrag Campestraße	46410	932000	30.000 €	- €	1300	
	<b>KiTa Vier Jahreszeiten</b>						
9	Grundstücks- und Gebäude- unterhaltung	46411	510000	3.000 €	3.000 €	1300	Wie im Vorjahr.
9	Miete Bugenhagenheim	46411	530000	7.800 €	7.800 €	1300	
9	Reinigung	46411	540020	25.000 €	19.300 €	1300	Bei der jährlich vorgeschriebenen Grundreinigung erfolgt die Reinigung und Desinfektion der Kuscheltiere, Decken usw. bisher durch das Kindergartenpersonal. Zukünftig soll die Reinigungsfirma dies erledigen, da das Personal die Reinigung nicht mehr leisten kann.
9	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	46411	542000	5.200 €	5.000 €	1300	12 x 400 Euro (4.800 Euro) Nebenkosten und 310 Euro Mülgebühren.
9	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	46411	679001	1.500 €	1.500 €	1300	
	<b>KiTa Löwenhertz</b>						
9	Mieteinnahmen	46413	140000	81.000 €	81.000 €	1300	

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	46413	500000	3.400 €	3.400 €	1300	Wie im Vorjahr.
	<b>KiTa Kinderzeit</b>						
9	Mieteinnahmen	46414	140000	84.000 €	84.000 €	1300	
9	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	46414	500000	2.000 €	3.000 €	1300	Mittelwert aus Vorjahren.
9	Einrichtung Spielplatz	46414	951000	16.700 €	- €	1300	Erstattung für Auslagen zur Gestaltung der Außenanlagen sind an den DRK-Kreisverband zu zahlen. Die Anforderung hierfür ist am 17.07.2017 erfolgt, die finanziellen Mittel wurden seit dem HH-Jahr 2015 nicht übertragen.
	<b>KiTa Zwergenfestung</b>						
9	Planungs- und Baukosten	46415	940000	100.000 €	- €	1300	Anteilige Planungskosten, da der Standort und die Zeitplanung noch nicht bekannt sind (Geschätzte Kosten).
9	KiTa Zwergenfestung Unterhaltung	46415	500000	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Mietausgaben	46415	530000	24.000 €	24.000 €	1300	
9	Reinigung	46415	540020	20.000 €	15.000 €	1300	Bei der jährlich vorgeschriebenen Grundreinigung erfolgt die Reinigung und Desinfektion der Kuscheltiere, Decken usw. bisher durch das Kindergartenpersonal. Zukünftig soll die Reinigungsfirma dies erledigen, da das Personal die Reinigung nicht mehr leisten kann.
9	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	46415	542000	7.000 €	7.000 €	1300	
	<b>Neubau Schulkindbetreuung</b>						
9	Mieteinnahmen	46416	140000	68.000 €	35.000 €	1300	Die Miethöhe setzt sich zusammen aus Abschreibung, Darlehenszinsen und einer Instandhaltungskostenpauschale, vorläufige Annahme: ab Inbetriebnahme mtl. 5.666 Euro.
9	Neues Blaues Haus Unterhaltung	46416	500000	3.000 €	3.000 €	1300	
	<b>Sportförderung der Gemeinde</b>						
9	Zuweisung für Hallennutzung an SV Tritttau	55000	712000	11.000 €	11.000 €	1300	
	<b>Gemeindeeigene Sportstätten</b>						
9	Ersätze Inanspruchnahme Sport- platz d. Schulverb. und andere	56000	141000	8.400 €	8.400 €	1300	
9	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	56000	510000	5.500 €	5.500 €	1300	Wie im Vorjahr.
9	Reinigung der Kunststoffbeläge	56000	511000	7.000 €	10.700 €	1300	Minderausgaben in Vorjahren.
9	Wartung der Flutlichtanlagen	56000	512000	400 €	1.100 €	1300	Minderausgaben in Vorjahren.
9	Unterhaltung Skateranlage	56000	513000	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes	56000	530000	100 €	100 €	1300	
9	Stromkosten	56000	540000	3.500 €	3.500 €	1300	
9	Grundbesitzabgaben	56000	542000	3.800 €	3.800 €	1300	
9	Zuschuss für Sportplatz- pflege an TSV	56000	717000	17.000 €	17.000 €	1300	
	<b>Kleingärten</b>						
9	Pachteinnahmen Kleingarten am Lehmbeckschweg	58100	143000	4.400 €	4.400 €	1300	
9	Pacht	58100	530000	3.700 €	3.600 €	1300	Preisindexanpassung.

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Verwaltungsgebühren	60000	100000	4.500 €	4.500 €	2400	
9	Erstattung von Planungskosten	61000	150000	270.400 €	281.400 €	2400	
9	Zuschuss Klimamanager/in	61000	171000	36.400 €	36.400 €	1300	
9	Aus- und Fortbildung Klimamanager/in einschließlich Reisekosten	61000	562000	5.000 €	5.000 €	1300	
9	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachmittel) Klimamanager/in	61000	570000	10.000 €	10.000 €	1300	
9	Geschäftsausgaben Klimamanager/in	61000	650000	5.000 €	5.000 €	1300	
9	Öffentliche Bekanntmachungen/ Öffentlichkeitsarbeit Klimamanager/in	61000	653000	10.000 €	10.000 €	1300	
9	Externe Dienste; Städtebau- liche Planung (nur Trittau)	61000	655000	249.500 €	295.500 €	2400	
	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>						
9	Erstattungen, Ersätze	63000	151000	14.000 €	14.000 €	1300	
9	Winterdienst insgesamt	63000	500000	40.000 €	40.000 €	1300	
9	Unterhaltg Straßen,Wege,Plätze einschl. Hohenf.Damm,ohne RW	63000	510000	80.000 €	80.000 €	1300	
9	Wegebaumaterial	63000	510001	30.000 €	25.000 €	1300	Erhöhung durch Verwendung von Glensanda.
9	Schwarzdeckensanierung	63000	510002	110.000 €	110.000 €	1300	
9	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	63000	510010	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Brückenkontrollen	63000	510030	10.000 €	10.000 €	1300	
9	Pflege der Bäume (Sanierung)	63000	511000	40.000 €	40.000 €	1300	
9	Neuanpflanzungen	63000	511100	8.000 €	8.000 €	1300	
9	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	63000	511200	2.000 €	2.000 €	1300	
9	Grünpflege	63000	512000	10.000 €	10.000 €	1300	
9	Umwandlung von Grünflächen	63000	515100	5.000 €	5.000 €	1300	
9	Stromkosten Ampelanlagen	63000	542000	700 €	400 €	1300	Erhöhter Verbrauch und gestiegene Kosten.
9	Kostenbeteiligung Gehweg Theodor-Steltzer-Straße	63000	368000	20.000 €	- €	1300	Kostenbeteiligung der Anwohner für den Ausbau des Gehweges Theodor-Steltzer-Straße.
9	Sanierung und Neubau von Fußwegen	63000	946100	90.000 €	20.000 €	1300	Rd. 70.000 Euro für Kostenschätzung Gehweg Theodor-Steltzer-Straße und Carl-von-Ossietzky-Straße (Ententeich).
9	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	63000	955200	27.000 €	20.000 €	1300	
9	Baumkataster	63000	510100	5.500 €	5.000 €	1300	Leichte Erhöhung der Preise für Baumkontrollen.
9	Laubentsorgungsaktion	63000	543000	5.000 €	5.000 €	1300	
9	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	63000	679000	49.000 €	49.000 €	1300	
9	Sanierung Otto-Hahn-Straße	63000	955300	30.000 €	30.000 €	1300	
	<b>Bauhof</b>						
9	Beschaffung von Geräten	63001	935000	5.000 €	5.000 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen	63001	935001	13.000 €	13.000 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	63001	510020	600 €	600 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	63001	520000	3.500 €	3.500 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Reinigung neuer Bauhof	63001	540020	5.300 €	5.300 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Grundbesitzabgaben Bauhof	63001	540100	6.000 €	4.900 €	1300	Erhöhtes Müllaufkommen. Es wird ein größerer Müllbehälter benötigt.
9	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	63001	550000	40.000 €	40.000 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Schutzkleidung	63001	560000	1.800 €	2.800 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Erstattung Investitionskosten Gemeinde Lütjensee (s. 63001.935001)	63001	362000	3.900 €	3.900 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Errichtung Fahrradunterstand	63001	946200	10.000 €	- €	1300	Die Fundfahrräder werden derzeit noch auf dem Akten Bauhof gelagert. Das Grundstück gehört jedoch dem Zweckverband, der es für sich beanspruchen wird. Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Stromkosten neuer Bauhof	63001	540001	3.000 €	2.100 €	1300	Stromkostenanteil Trittau. Vergleich auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Heizkosten neuer Bauhof	63001	540010	3.500 €	2.100 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Aus- und Fortbildung Bauhofleitung	63001	562001	700 €	300 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Einnahmen Interne Verrechnung f. Grünpflege	63001	169000	75.800 €	75.800 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Gebäudeunterhaltung (neuer Bauhof)	63001	510030	1.000 €	700 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
9	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschafftem bewgl. Vermögen	63001	520001	100 €	100 €	1300	Vergleiche auch Bearatung im Koordinierungsausschuss Bauhof.
	<b>B-Plan 12</b>						
9	Ausbau Herrenruhmweg	63120	960000	700.000 €	10.000 €	1300	
	<b>B-Plan 28</b>						
9	Einnahme durch Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke	63280	340000	100.000 €	40.000 €	1300	Preisindexanpassung des Erbbauzinses steht an. Dadurch ist zu erwarten, dass weitere Erbbauberechtigte ihr Erbbaugrundstück kaufen.
	<b>Anschlussmaßnahmen westliche Entlastungsstraße</b>						
9	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	66501	940030	2.000 €	2.000 €	1300	
9	Grunderwerb/-tausch	66540	932000	1.200 €	18.700 €	1300	Rest aus 2017: 7.053 Euro. Mit Veranlagung des Ausbaubeitrages für den zweiten Abschnitt werden noch 8.160 Euro Kaufpreise fällig und werden verrechnet.

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
9	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	67000	510000	35.000 €	35.000 €	1300	
9	Einnahme von Guthaben	67000	100000	100 €	- €	1300	Um die tatsächlichen Energiekosten transparenter darstellen zu können, sollen die Guthaben aus den Jahresrechnungen getrennt verbucht werden.
9	Stromkosten	67000	540000	60.000 €	51.000 €	1300	Der Ansatz 2017 von 51.000 Euro berücksichtigt noch nicht den Nachtrag. Bisher wurden in 2017 rd. 74.000 Euro ausgegeben. Durch Umrüstung auf LED Reduzierung des Verbrauches und auch den Kosten.
9	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	67000	950000	10.000 €	10.000 €	1300	
	<b>Straßenreinigung</b>						
9	Gebühren v. bebauten/unbebauten Grundstücken; einschl. Gemeinde	67500	110000	19.400 €	19.400 €	1300	
9	Straßenkehrkosten	67500	510000	16.000 €	16.000 €	1300	
9	Deponie-Gebühr	67500	511000	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	69000	510000	1.000 €	1.000 €	1300	
	<b>Gewässerpflege</b>						
9	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	69000	932000	15.000 €	- €	1300	Rest aus 2017: 6.554 Euro. Grunderwerb bei zwei Eigentümern, Verkehrswertgutachten werden eingeholt.
	<b>Alter Markt</b>						
9	Kiosk-Nebenkosten	73000	140000	1.400 €	1.400 €	1300	
9	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwiete	73000	500000	100 €	100 €	1300	
9	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg	73000	542000	1.400 €	1.400 €	1300	
	<b>Schützenplatz/Neuer Wochenmarkt</b>						
9	Marktstandsgeld	73010	100000	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	73010	500000	1.400 €	1.400 €	1300	
9	Unterhaltung Schützenplatz	73010	510000	2.500 €	1.000 €	1300	Für 2018 werden zusätzlich 900 Euro Schadnagerabwehr und 300 Euro für die Wartung der Festplatzverteiler benötigt
9	Stromkosten Bedürfnisanstalt	73010	540000	3.000 €	1.600 €	1300	Das Gebäude wird über eine elektrische Fußbodenheizung beheizt, was einen Verbrauch verursacht.
9	Reinigung	73010	540020	7.000 €	7.000 €	1300	
9	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nie- derschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	73010	542000	400 €	400 €	1300	
	<b>Südfriedhof</b>						
9	Erstattungen/Ersätze	75000	150000	700 €	700 €	1300	
9	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	75000	500000	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	75000	510000	17.000 €	17.000 €	1300	
9	Baumpflege	75000	511000	1.500 €	1.500 €	1300	
9	Grünpflege, Container	75000	512000	6.000 €	3.500 €	1300	Erhöhung des Ansatzes durch vermehrte Nutzung von Rasenrähern, was zu mehr Rasenschnitt führt.
9	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	75000	520000	1.000 €	1.000 €	1300	

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Kapelle - Stromkosten	75000	540000	2.000 €	4.000 €	1300	
9	Heizkosten	75000	540010	500 €	500 €	1300	
9	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	75000	542000	2.800 €	2.800 €	1300	
9	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	75000	550000	5.500 €	5.500 €	1300	
9	Arbeitskleidung	75000	560000	800 €	800 €	1300	
9	Beitrag Berufsgenossenschaft	75000	659000	700 €	700 €	1300	
9	Anschaffung von Inventar u. Geräten	75000	935000	8.500 €	500 €	1300	Der Rasenmätraktor ist abgängig und muss ersetzt werden, Kostenpunkt ca. 8.100 Euro.
9	Neugestaltung von Pflanz- flächen	75000	944000	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Friedhofserweiterung	75000	945000	15.000 €	- €	1300	Um das Angebot an Baumunnen erweitern zu können, muss die Fläche des Friedhofes vergrößert werden. Es muss ein Zaun auf rd. 100m Länge mit Kaninchendraht errichtet werden. Weiterhin sind für die Baumurnenfelder drei Bäume zu pflanzen. Es handelt sich um geschätzte Kosten.
9	Neugestaltung von Pflanzflächen	75000	510010	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Abreitskleidung für Helfer	75000	560001	300 €	200 €	1300	
	<b>Bürgerhaus</b>						
9	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	76000	500000	55.000 €	15.000 €	1300	Malerarbeiten Türen gesamtes Gebäude, Fensterreparaturen, Umgestaltung Aussenanlage-Hintereingang, Sanierung Treppenabgang, Fußbodenbelagsarbeiten, Dachausbesserungen (defekte Schieferplatten), Reinigung Regenrinnen, ausbessern Trockenbauwände, Reparatur Haupteingangstür inklusive Läufer, Malerarbeiten Treppengeländer, Elektroarbeiten, Fliesenarbeiten
9	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	76000	520000	500 €	500 €	1300	
9	Stromkosten	76000	540000	3.000 €	2.100 €	1300	Preissteigerung und Verbrauchserhöhung.
9	Heizkosten	76000	540010	8.000 €	8.000 €	1300	
9	Reinigung	76000	540020	1.700 €	1.700 €	1300	
9	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	76000	541000	1.000 €	900 €	1300	Erhöhung Straßenreinigungs- und Wassergebühren.
	<b>Campehaus</b>						
9	Mieteinnahmen	76100	140000	18.300 €	18.300 €	1300	
9	Ersätze, Mietnebenkosten	76100	150000	30.000 €	30.000 €	1300	
9	Unterhaltungskosten	76100	500000	25.000 €	7.000 €	1300	Malerarbeiten, Sanierungsarbeiten Trockenbau, Türen ausbessern, Bau einer Rampe - Haupteingang -, Beleuchtung Flure
9	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	76100	520000	800 €	800 €	1300	
9	Stromkosten	76100	540000	6.000 €	5.100 €	1300	Preissteigerung und Verbrauchserhöhung.
9	Heizkosten	76100	540010	21.000 €	20.000 €	1300	Leichte Anpassung des Ansatzes.

GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Reinigung	76100	540020	3.000 €	3.000 €	1300	
9	Grundbesitzabgaben	76100	541000	3.200 €	3.200 €	1300	
9	Schutzkleidung	76100	560000	300 €	300 €	1300	
9	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	76100	935100	1.200 €	- €	1300	Es werden ein neuer Laubpuster und Freischneider benötigt, die alten sind defekt.
	<b>Campehalle</b>						
9	Ersätze	76200	150000	100 €	100 €	1300	
9	Unterhaltung	76200	500000	3.500 €	1.900 €	1300	Aussenbeleuchtung, kleine Ausbesserungen Hallenboden, Malerarbeiten Umkleidekabine
9	Unterhaltung der Sportgeräte	76200	520000	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Stromkosten	76200	540000	2.000 €	1.200 €	1300	Preissteigerung und Verbrauchserhöhung.
9	Heizkosten	76200	540010	8.000 €	8.000 €	1300	
9	Grundbesitzabgaben	76200	541000	700 €	700 €	1300	
	<b>Fremdenverkehr, ÖPNV</b>						
9	Unterhaltung Fahrgastunterstände	79000	500000	6.000 €	6.000 €	1300	
9	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	79000	510000	500 €	500 €	1300	
9	Unterhaltung von Bänken	79000	520000	600 €	600 €	1300	
9	Pacht 2 Flächen für Bushalte- stellen	79000	530000	400 €	400 €	1300	
9	Fahrgastunterstände -Reinigung	79000	541000	6.000 €	6.000 €	1300	
9	Anschaffung Parkbänke	79000	935000	2.000 €	2.000 €	1300	
9	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	79000	679000	5.200 €	5.200 €	1300	
	<b>Fahrgastunterstände</b>						
9	Zuweisung nach GVFG	79100	362000	38.200 €	- €	1300	
9	Ausbau Bushaltestellen für Öpvn	79100	950000	51.000 €	- €	1300	
	<b>Stromgewinnung /-versorgung</b>						
9	Konzessionsabgaben EON-Hanse	81000	220000	254.000 €	254.000 €	1300	
	<b>Stromgewinnung Solaranlage</b>						
9	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	81010	111000	10.900 €	10.900 €	1300	
9	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz-Straße	81010	500000	100 €	100 €	1300	
9	Stromkosten	81010	540000	200 €	- €	1300	Die Ausgabe wurde bisher aus Einnahmeabsetzung gebucht, was nicht zulässig ist.
	<b>Gasversorgung</b>						
9	Konzessionsabgaben EON-Hanse	81300	220000	37.000 €	37.000 €	1300	
	<b>Laufender Betrieb Wasserversorgung</b>						
9	Erstattungen	81500	150000	100 €	100 €	1300	
9	Entgelt für Bauwasseran- schluss	81500	166000	2.500 €	2.500 €	1300	
	<b>BHKW/Fernwärme</b>						
9	Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung	81600	220000	3.100 €	3.100 €	1300	
	<b>Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser</b>						



GKZ	Bezeichnung der HHST	GL	GR	Ansatz 2018	Ansatz 2017 inkl. Nachträge bis zum 20.07.2017	Fachdienst	Anmerkung/Begründung
9	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	88000	140000	12.000 €	12.000 €	1300	
9	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	88000	141000	23.000 €	26.500 €	1300	Aktuell noch elf Erbbaugrundstücke. In 2018 einerseits Steigerung durch Preisindexanpassung, aber in Folge dessen auch Rückgang wegen Verkäufen an die Erbbauberechtigten.
9	Pachten übrige gemeindeeigene Grundstücke u.ä.	88000	143000	6.300 €	6.300 €	1300	
9	Jagd- u. Fischereipacht	88000	144000	1.300 €	1.300 €	1300	
9	Ersätze, Heizung u.ä.	88000	150000	7.000 €	7.000 €	1300	
9	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88000	500000	1.000 €	1.000 €	1300	
9	Pacht "Heidlande"	88000	530000	300 €	300 €	1300	
9	Wasser-, Abw., Straßenr., Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	88000	542000	20.000 €	20.000 €	1300	
9	Erlöse aus Grundverkauf	88000	340000	10.000 €	100.000 €	1300	Verkäufe div. Kleine Flächen absehbar in Lerchenstraße/Finkenweg, Campestraße, Carl-Zeiss-Straße, Am Schäferbach, Herrenruhmweg, Zur Vorburg.
9	Grunderwerbskosten	88000	932000	5.000 €	3.000 €	1300	Z. B. für Erwerb kleiner Flächen oder in Vorleistung treten mit Teilungsvermessung zwecks späteren Verkaufs.
9	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	88000	935000	500 €	500 €	1300	
	<b>Trittauer Tafel</b>						
9	Unterhaltung	88100	500000	1.000 €	1.600 €	1300	