

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
00000 Bürgermeister, Gemeindevertretung						
Einnahmen						
.150000	Spenden partnersch. Bez. Gadebusch	0	0	0		1100
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr.,Frakt.Vors	12.100	12.200	13.341,74		1100
.401000	Sitzungsgeld	12.000	12.500	17.242,00		1100
.402000	Reisekosten BV u. GV's	1.000	1.000	88,80		1100
.562000	Fortbildung für Gemeindeorgane	4.000	4.000	1.800,00		1100
.570000	Werbemappe für Neubürger	0	1.500	0		1100
.592000	Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde	5.000	6.000	13.316,22		1100
.592100	Neujahrsempfang	1.000	0	0		1100
.630000	Kosten für partnersch. europäische Beziehungen	100	100	47,00		2200
.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	800	3.500	685,70		2200
.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800	800	339,97		1100
.660100	Verfügungsmittel der BV	300	300	0,00		1100
	Ausgaben	37.100	41.900	46.861,43		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-37.100	-41.900	-46.861,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	37.100	41.900	46.861,43		
AB 00	Zu-/Überschuss	-37.100	-41.900	-46.861,43		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
02000 Fachdienst Innere Verwaltung						
Einnahmen						
.110000	Verwaltungsgebühren	100	100	191,50		1100
.130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2.400	2.800	0,00		1100
.140000	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegetherverband	900	900	981,68		1300
.150000	Erstattungen	1.000	1.000	19.769,99		1100
.151000	Spenden für die Archivarbeit	100	100	122,80		1100
.162000	Verwaltungskostenbeitrag Amt Trittau gem. Amtsvertrag	2.225.000	2.200.000	2.090.000,00		1200
.162200	Anteil d.Amtes f.externe Dienstleistungen gem. § 4 Amtsvertrag	47.500	47.500	7.341,23		1100
.162400	Kostenerstattung Archivar Amt Siek	16.000	14.000	15.100,00		1100
.171100	Zuweisung Land für Microverfilmung Archiv	0	0	0,00		2200
	Einnahmen	2.293.000	2.266.400	2.133.507,20		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	87.400	87.100	82.285,36	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	485.300	459.400	421.802,67	1	1100
.416000	Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient	47.500	47.500	7.341,23	1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	95.400	94.700	60.326,29	1	1100
.430010	Schwerbeschädigtenabgabe	4.500	1.500	1.955,00	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	33.400	32.100	32.849,05	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	100.600	95.600	86.852,36	1	1100
.450000	Beihilfen im Krankheitsfall	60.000	20.000	119.016,08	1	1100
.500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (soweit nicht Amt)	15.000	15.000	14.825,73		1300
.520000	Anschaffg.(< 150 Euro), Unterh. v. Büroeinrichtungen u. Geräten	3.000	3.000	2.371,87		1100
.540000	Stromkosten	16.000	9.800	20.380,80	540	1300
.540010	Heizkosten	20.000	22.000	16.252,85	541	1300
.540020	Reinigung	5.500	5.500	4.492,20		1300
.540030	Versicherung	3.500	4.300	4.152,31		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßentr.-, Niederchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	4.200	4.200	3.915,85		1300
.550000	Kosten Dienstfahrzeuge einschl. Versicherungen	500	500	0,00		1100
.562000	Aus- u. Fortbildungskosten, einschl. Reisekosten	42.500	37.600	33.640,30		1100
.562100	Externe Beratung/Schulungen - "Entwicklung Leitbild"	2.500	0	0,00		1100

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.570000	Verbrauchsmaterial/Getränke	2.000	2.800	0,00		1100
.640000	Sachversicherungen der Gemeinde	10.600	10.600	10.330,78		1100
.650000	Allg. Geschäftsbedarf, Bü- robedarf, Papier u.ä.	45.000	45.000	39.645,10		1100
.650010	EDV-Kosten (lfd.Betrieb)	65.000	60.000	59.326,33		1100
.650020	Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO)	100	100	55,08		2200
.651000	Bücher, Gesetze, Amts- blätter, Fachliteratur	15.000	18.000	15.741,87		1100
.652000	Porto-, Telefon-, Fax-, Inter- netgebühr, einschl. Wartung	55.000	60.000	47.308,09		1100
.653000	Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	15.000	15.000	18.584,73		1100
.653001	Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Ge- meindeverwaltung/Stellenausschreibungen	5.000	5.000	0,00		1100
.654000	Dienstreisekosten, ohne Ausbildungskosten	8.500	8.500	8.435,97		1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	30.000	57.000	39.820,00		1100
.656000	Zweckgebundene Sachkosten Archivar <i>Mehreinnahmen unter 02000.15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100	30,10		1100
.656100	allgem. Archivbedarf	2.000	2.000	-6,95		1100
.658000	Kontoführungs-, Postbar- gebühren u.ä.	15.500	10.000	10.060,83		1100
.659000	Beitrag Gemeindetag SH	5.500	4.300	4.647,00		1100
.659100	Beitrag Rat der Gemeinden Europas	300	300	232,00		2200
.659200	Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung	1.300	1.100	1.070,50		1100
.661000	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	20.000	19.400	20.252,00		1100
.661100	Mitgliedsbeitrag Beruf und Familie Stromarn	2.100	0	0		1100
.672000	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH	29.000	13.300	13.437,10	1	1100
	Ausgaben	1.353.800	1.272.300	1.201.430,48		
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	939.200	994.100	932.076,72	

02500 Gleichstellungsangelegenheiten**E i n n a h m e n**

.150000	Erstattungen	100	100	0,00		1100
	Einnahmen	100	100	0,00		

A u s g a b e n

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.400	21.900	21.051,92	6	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.531,29	6	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.282,19	6	1100
.562000	Aus- u.Fortbildung der Gleich- stellungsbeauftragten	800	800	526,75	6	1100
.650000	Sachausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	3.000	3.000	1.883,67	6	1100
	Ausgaben	32.500	32.100	29.275,82		
UAB 02500	Zu-/Überschuss	-32.400	-32.000	-29.275,82		
	Einnahmen	2.293.100	2.266.500	2.133.507,20		
	Ausgaben	1.386.300	1.304.400	1.230.706,30		
AB 02	Zu-/Überschuss	906.800	962.100	902.800,90		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
03000 Fachdienst Finanzen						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	120,00		1200
.150000	Beitreibungsgebühren der Kasse	10.000	10.000	14.664,08		1200
.162000	Verw.Kostenpauschale kostenrech. Einrichtg Amtsgemeinden <i>Neue Sätze gemäß Beschluss des Amtsausschusses ab 2014.</i>	460.000	420.000	459.321,11		1200
.163000	Pers.- u. Sachkostenanteil Gewässerpflegerverband "Bille"	41.600	41.400	40.053,68		1100
.163100	Erstattung Personalkosten ZV Obere Bille	0	0	0,00		1100
.163200	Erstattung Personalkosten ARGE	0	0	0,00		1100
.164000	Personal- u. Sachkostenanteile Zweckverband "Obere Bille"	60.000	71.000	54.000,00		1200
.169000	Verw.Kostenpauschale kostenrech.Einrichtungen Gemeinde	263.200	239.500	219.981,32		1200
.261000	Mahn/ und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	21.789,25		1200
	Einnahmen	842.900	790.000	809.929,44		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	118.200	91.300	86.854,13	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	391.600	379.200	351.396,22	1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	48.200	36.100	33.709,03	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.700	25.800	25.676,29	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	87.100	80.700	72.818,95	1	1100
	Ausgaben	672.800	613.100	570.454,62		
UAB 03000	Zu-/Überschuss	170.100	176.900	239.474,82		
	Einnahmen	842.900	790.000	809.929,44		
	Ausgaben	672.800	613.100	570.454,62		
AB 03	Zu-/Überschuss	170.100	176.900	239.474,82		

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
05000 Statistik, Wahlen, Standesamt						
Einnahmen						
.161000	Erstattung Wahlkosten (Europa Bundestags-, Landtagswahl	100	100	8.384,71		1100
.161100	Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen)	0	0	0,00		1100
	Einnahmen	100	100	8.384,71		
Ausgaben						
.400000	Entschädigung für Zähler-tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen)	100	100	0,00		1100
.575000	Wahlkosten	100	100	14.673,87		1100
	Ausgaben	200	200	14.673,87		
UAB 05000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-6.289,16		
	Einnahmen	100	100	8.384,71		
	Ausgaben	200	200	14.673,87		
AB 05	Zu-/Überschuss	-100	-100	-6.289,16		

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
08000 Dienstliche Veranstaltungen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.460000	Betriebliche Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000,00		1100
.462000	Fortbildung, Sachausgaben Personalrat	3.000	1.500	1.491,06		1100
.463000	Betriebssport	1.500	1.500	100,00		1100
		Ausgaben	6.500	5.000	3.591,06	
UAB 08000		Zu-/Überschuss	-6.500	-5.000	-3.591,06	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	6.500	5.000	3.591,06	
AB 08		Zu-/Überschuss	-6.500	-5.000	-3.591,06	
		Einnahmen	3.136.100	3.056.600	2.951.821,35	
		Ausgaben	2.102.900	1.964.600	1.866.287,28	
EP 0		Zu-/Überschuss	1.033.200	1.092.000	1.085.534,07	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Ordnungsamt, Obdachlose

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
11000 Fachdienst Ordnung und Sicherheit						
Einnahmen						
.172000	Zuweisung Kreis f. soz. Zwecke (z. B. Projekt Zivilcourage)	0	500	0		2100
	Einnahmen	0	500	0,00		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	27.400	26.800	25.968,51		1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	294.800	278.400	269.497,75	1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	11.100	11.100	10.379,61		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	20.200	19.600	21.200,22	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	60.600	57.500	53.741,54	1	1100
.570000	Rattenbekämpfung	2.000	2.000	1.840,52		2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	500	1.000	255,00		2100
	Ausgaben	416.600	396.400	382.883,15		
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-416.600	-395.900	-382.883,15		
11100 Verkehrssicherung						
Einnahmen						
.162000	Kostanteil Großhansdorf u. a.	0	0	0,00		2100
.260000	Buß- u. Verwargelder	54.000	54.000	55.044,74		2100
	Einnahmen	54.000	54.000	55.044,74		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	9.200	9.100	8.656,17	8	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.600	14.300	13.645,93	8	1100
.430000	Beiträge VAK	6.800	6.800	6.361,71	8	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.100	1.100	977,05	8	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.100	3.000	2.717,66	8	1100
.650000	Sach- u. EDV-Kosten	8.800	8.800	9.245,03	111	2100
	Ausgaben	43.600	43.100	41.603,55		
UAB 11100	Zu-/Überschuss	10.400	10.900	13.441,19		
	Einnahmen	54.000	54.500	55.044,74		
	Ausgaben	460.200	439.500	424.486,70		
AB 11	Zu-/Überschuss	-406.200	-385.000	-369.441,96		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
13000 Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen						
.110000	Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung	5.000	5.000	9.601,49		2100
.150000	Ersätze (f.Einsätze und Material, z.B. Ölbinder)	1.000	1.500	222,00		2100
.151000	Erstattungen, Ersätze (Versicherungen)	100	100	0,00		1100
.162000	Kostenanteil Hohenfelde für Brandschutz	500	500	511,29		2100
.165000	Kostenanteil Führerscheinausbildung	1.000	0	0,00		2100
.172100	Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau	4.300	4.300	4.300,00		2200
	Einnahmen	11.900	11.400	14.634,78		
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	7.000	7.000	6.912,00		1100
.401000	Reisekosten	500	500	0,00		1100
.402000	Entschädigung für Brandwachen	300	300	180,00	311	2100
.402100	Zuschuss für Führerscheinausbildung Kl. C+CE	5.000	0	-242,76		2100
.402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	400	700	0,00		2100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.400	12.300	11.763,29	1	1100
.434000	Beiträge VBL	900	900	880,54		1100
.444000	Sozialabgaben	2.700	2.700	2.352,25		1100
.450000	Atenschutz- und andere Untersuchungen	1.300	1.300	841,40		2100
.500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	20.500	18.000	12.008,26		1300
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Wasserbassin	100	100	0,00		1300
.512000	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	7.000	10.000	0,00		1300
.520000	Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro)	6.200	6.200	8.283,92		2100
.523000	Kosten Feuermeldeanlagen; Alarmempfänger; ohne Funkgeräte	400	400	295,00	311	2100
.540000	Stromkosten	6.600	6.000	7.766,44	540	1300
.540010	Heizkosten	22.000	25.000	21.138,45	541	1300
.540020	entfällt künftig s. HHST 13000.540030	0	0	0,00		1100
.540030	Versicherung	3.000	3.500	3.480,28		1100
.541000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.111,79		1300

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.542000	Schaummittel, Ölbinder	800	1.000	2.153,16	311	2100
.550000	Kosten der Fahrzeuge, Unterhaltung und Betrieb	21.000	21.000	17.421,10		2100
.560000	Dienstbekleidung	6.500	3.500	2.761,52		2100
.560010	Ausrüstungen bis 150 Euro	3.000	3.000	3.360,35		2100
.560500	Sachausgaben Jugendwehr	1.600	2.000	1.526,70	311	2100
.560600	Kosten Musikzugführer	6.100	6.100	6.026,40		1100
.560700	Sachausgaben Musikzug	1.600	1.600	1.552,55		2100
.561000	Kleidergeld Wehrführer	300	300	162,00		1100
.562000	FF-Aus- u. Fortbildung; auch Verdienstausfallentschädigung	11.000	11.000	5.871,43		2100
.562100	Vorbeugender Brandschutz	300	300	48,31	311	2100
.592000	Besondere Anlässe <i>40jähriges Jubiläum Jugendfeuerwehr in 2016.</i>	3.600	600	5.080,46		2100
.640000	Versicherung Feuerwehr- angehöriger	2.900	2.800	2.410,10		1100
.650000	allg. Geschäftsbedürfnisse	1.500	1.500	1.476,63	311	2100
.650010	Telefonkosten	1.200	1.200	891,52		2100
.652000	Funkgebühr f. stationäre u. tragbare Funkgeräte, GEZ	400	400	0,00	311	2100
.661000	Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds	3.500	3.100	2.132,60		1100
.661100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	17.000	17.000	15.399,50		1100
.680000	Abschreibung	0	0	0		1200
.703000	Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen	300	400	0,00		2100
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800	800	800,00		2100
	Ausgaben	181.000	173.800	145.845,19		
UAB	13000	Zu-/Überschuss	-169.100	-162.400	-131.210,41	
		Einnahmen	11.900	11.400	14.634,78	
		Ausgaben	181.000	173.800	145.845,19	
AB	13	Zu-/Überschuss	-169.100	-162.400	-131.210,41	
		Einnahmen	65.900	65.900	69.679,52	
		Ausgaben	641.200	613.300	570.331,89	
EP	1	Zu-/Überschuss	-575.300	-547.400	-500.652,37	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
20000 Fachdienst Schule, Kultur, Jugend						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	125.100	121.800	91.098,89		1100
.434000	Beiträge VBL	8.600	8.400	7.306,65		1100
.444000	Sozialabgaben	26.200	25.400	18.066,01		1100
.713000	Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.550.000	1.520.200	1.230.430,34		1200
.717000	Schulwegsicherung/Mitgl.-Verkehr wacht e.V.	200	200	153,39		2200
		Ausgaben	1.710.100	1.676.000	1.347.055,28	
UAB 20000		Zu-/Überschuss	-1.710.100	-1.676.000	-1.347.055,28	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.710.100	1.676.000	1.347.055,28	
AB 20		Zu-/Überschuss	-1.710.100	-1.676.000	-1.347.055,28	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
21000 Auswärtige Schulverbände						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	47.000	40.000	39.757,26	2	2200
		Ausgaben	47.000	40.000	39.757,26	
UAB	21000	Zu-/Überschuss	-47.000	-40.000	-39.757,26	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB	21	Ausgaben	47.000	40.000	39.757,26	
		Zu-/Überschuss	-47.000	-40.000	-39.757,26	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
23000 Auswärtige Gymnasien						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.712000	Schulkostenbeiträge	20.000	25.500	11.176,92	2	2200
		Ausgaben	20.000	25.500	11.176,92	
UAB	23000	Zu-/Überschuss	-20.000	-25.500	-11.176,92	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	20.000	25.500	11.176,92	
AB	23	Zu-/Überschuss	-20.000	-25.500	-11.176,92	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
27000 Schulen für Lernbehinderte						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	10.000	10.000	9.772,08	2	2200
.713000	Fahrkostenanteil	6.000	6.000	4.649,88		2200
		Ausgaben	16.000	16.000	14.421,96	
UAB	27000	Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-14.421,96	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	16.000	16.000	14.421,96	
AB	27	Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-14.421,96	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Angebotsschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
28000 Angebotsschulen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.713000	Schulkostenbeiträge	168.000	168.000	158.225,81	2	2200
		Ausgaben	168.000	168.000	158.225,81	
UAB	28000	Zu-/Überschuss	-168.000	-168.000	-158.225,81	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB	28	Ausgaben	168.000	168.000	158.225,81	
		Zu-/Überschuss	-168.000	-168.000	-158.225,81	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.717000	Zuschuss Schülerbeförderungskosten	Ausgaben	8.500	0	0	2200
	UAB 29000	Zu-/Überschuss	-8.500	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	8.500	0	0,00	
	AB 29	Zu-/Überschuss	-8.500	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.969.600	1.925.500	1.570.637,23	
	EP 2	Zu-/Überschuss	-1.969.600	-1.925.500	-1.570.637,23	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
33000 Kulturelle Angebote u. Freizeithilfen						
E i n n a h m e n						
.150000	Zweckgebundene Spenden für histor.Arbeitskreis	100	100	0,00		2200
.176000	Eintrittsgelder und Zuwendungen	0	100	0,00		2200
	Einnahmen	100	200	0,00		
A u s g a b e n						
.615000	Kosten histor. Arbeitskreis aus Spenden	100	100	0,00		2200
	<i>Mehreinnahmen unter 33000.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
.661000	Diverse Veranstaltungen	1.000	1.000	150,54		2200
.700000	Zuschuss an kulturelle Vereine	2.600	1.000	658,56		2200
	Ausgaben	3.700	2.100	809,10		
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-3.600	-1.900	-809,10		
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben	3.700	2.100	809,10		
AB 33	Zu-/Überschuss	-3.600	-1.900	-809,10		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
35000 Volkshochschule Trittau						
Einnahmen						
.110000	Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	88.000	70.000	62.010,65		2200
.111000	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	500	0	0,00		2200
.150000	andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.)	7.500	5.000	3.300,00		2200
.171200	Zuweisung Land/Personal-kostenerstattung	6.000	7.100	4.547,09		2200
.172100	Zuweisung Kreis Stormarn	2.400	2.500	2.476,00		2200
.172200	Zuweisung Amt Trittau	4.300	4.300	4.300,00		2200
.177000	Zuweisung vom Landesverband der VHS	2.600	2.600	1.105,50		2200
	Einnahmen	111.300	91.500	77.739,24		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.900	35.400	57.749,13	58	1100
.416000	Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	75.800	55.000	58.151,93	58	2200
	<i>Sperrvermerk: 13.800 € für Deutschkurse. Inanspruchnahme nur bei entsprechender Bezuschussung</i>					
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.600	2.600	3.030,91	58	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.500	7.400	7.361,17	58	1100
.510000	Unterhaltung VHS-Räume	1.000	12.000	0,00		1300
.520000	Instandhaltung bewegl. Vermögen	800	0	163,03		2200
.530000	Kosten angemietete Räume	600	0	0,00		2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	7.100	7.100	7.001,64		1300
.541000	Telefonkosten und Kosten der Alarmanlage in der Campeschule	2.700	2.700	2.354,26		2200
.562000	Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung	600	600	150,00		2200
.592000	Repräsentationen und Ehrungen	300	1.300	102,92		2200
.650000	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	14.000	12.500	11.030,42		2200
.650100	Studien-, Theaterfahrten u.ä.	400	400	0,00		2200
.652000	Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln, Büchern, Zeitschriften	6.200	600	370,30		2200
	<i>Sperrvermerk: 4.600 € für Deutschkurse. Inanspruchnahme nur bei entsprechender Bezuschussung</i>					
.653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	3.600	5.900	3.600,00		2200
.653100	Büromaterial, Papier	3.100	800	186,90		2200
.654000	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500	1.000	866,71		2200

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.654100	Reisekosten VHS-Leitung	200	200	42,72		2200
.658000	Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V."	300	300	300,00		2200
.679000	Verwaltungskosten	15.000	16.000	13.421,14	5	1200
.680000	Abschreibung	0	0	0		1200
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0		1200
.717000	Mitgliedsbeitrag Landes- verband	200	200	0,00		2200
	Ausgaben	180.400	162.000	165.883,18		
	UAB 35000	Zu-/Überschuss	-69.100	-70.500		-88.143,94

35200 Öffentliche Büchereien**Einnahmen**

.110000	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	5.000	4.500	4.346,65		2200
.111000	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	4.000	4.000	4.297,00		2200
.150000	Spenden, Erstattungen, Erlöse	100	200	501,35		2200
.172000	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	5.000	4.900	5.239,28		2200
	Einnahmen	14.100	13.600	14.384,28		

Ausgaben

.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.600	34.900	36.588,34	14	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.687,87	14	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.500	7.300	7.539,16	14	1100
.500000	Unterhaltung Bücherei	100	100	0,00		1300
.520000	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtg. Bücherei	2.500	2.700	267,46		2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	4.900	4.900	4.601,64		1300
.650000	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	2.500	3.600	1.795,84		2200
.651000	Zweckgebundene Ausgaben <i>Mehreinnahmen unter 35200.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	200	474,31		2200
.677000	Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein	11.300	11.600	11.858,06		2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	6.800	7.100	6.828,60	5	1200
.680000	Abschreibung	0	0	0		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0		1200

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

35 Volksbildung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Ausgaben	74.800	74.900	72.641,28	
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-60.700	-61.300	-58.257,00	
		Einnahmen	125.400	105.100	92.123,52	
		Ausgaben	255.200	236.900	238.524,46	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-129.800	-131.800	-146.400,94	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Heimatpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"						
E i n n a h m e n						
.110000	Eintrittsgelder	3.000	3.000	4.421,60		2200
.111000	Nutzungsentgelt für Trauungen in der Mühle	1.000	1.000	750,00		2200
.130000	Verkaufserlöse Kunstartikel	100	100	0,00		2200
.130001	Kunstartikel <i>Entfällt künftig</i>	0	100	0,00		2200
.140000	Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)	1.000	1.300	1.842,62		2200
.141000	Miete Mühlenwohnung	10.500	10.500	10.588,68		1300
.150000	Nutzungsentgelt für die Räum- lichkeiten Kulturstiftung	7.400	7.400	7.450,00		1300
.151000	Ersätze Mietnebenkosten	2.300	2.300	2.328,00		1300
.152000	Erstattungen/Ersätze z.B. von Versicherungen	100	100	0,00		1100
.172000	Zuschuss Kulturstiftung	0	9.000	0,00		2200
	Einnahmen	25.400	34.800	27.380,90		
A u s g a b e n						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.300	26.500	24.611,63	60	1100
.416000	Ausstellungsaufsicht	3.500	4.500	3.052,31		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.900	1.900	1.790,08	60	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5.900	5.600	4.938,68	60	1100
.500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	10.000	10.000	8.437,45		1300
.500001	Renovierung Schankräume	0	5.000	0		1300
.512000	Grünpflege	500	500	434,03		1300
.520000	Anschaffg u. Unterhaltg. v. beweg- lichem Vermögen/Gerät	300	300	-472,36		2200
.522000	Beschaffung von Werkzeug und Geräte f. Außenanlagen bis 150 €	0	0	0,00		1300
.540000	Stromkosten	2.200	3.000	1.669,91	540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	9.000	6.026,61	541	1300
.540020	Reinigung	1.000	1.000	698,90		1300
.540030	Versicherung, Telefon	3.500	3.500	3.347,71		1100
.542000	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	3.000	3.900	2.612,60		1300
.560000	Arbeitsschutzkleidung	0	0	0,00		1300
.570000	Mühlenveranstaltung; Agentur	6.500	6.500	4.625,93		2200
.571000	Mühlenveranstaltung Honorare und Mieten	5.000	6.000	6.638,89		2200
.572000	Mühlenveranstaltung; Galerie	1.000	7.000	1.079,01		2200
.650000	Geschäftsbedürfnisse	700	700	352,12		2200
.677000	Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel	100	100	0,00		2200

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Heimatpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.679000	Verwaltungskosten	9.500	9.600	8.304,17		1200
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
.685000	Verzinsung Anlagekapitals	0	0	0		1200
	Ausgaben	89.900	104.600	78.147,67		
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-64.500	-69.800	-50.766,77		
36100 Heimatpflege und Ortsverschönerung						
Einnahmen						
.130000	Erlöse Chronikverkauf	100	100	0,00		2200
.131000	Verkaufserlöse Flaggen u. Fahnen u. ä.	100	100	39,30		2200
.150000	Spenden Volkstrauertag	0	0	0,00		2200
	Einnahmen	200	200	39,30		
Ausgaben						
.500000	Fest-u. Weihnachtsschmuck	1.000	1.000	706,32		1300
.510000	Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal	300	300	261,97		1300
.520000	Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä	100	100	0,00		1100
.580000	Neuerstellung der Chronik	500	0	0,00		1100
.700000	Zuschuss zur Heimatpflege	300	300	250,00		2200
	Ausgaben	2.200	1.700	1.218,29		
UAB 36100	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.500	-1.178,99		
	Einnahmen	25.600	35.000	27.420,20		
	Ausgaben	92.100	106.300	79.365,96		
AB 36	Zu-/Überschuss	-66.500	-71.300	-51.945,76		
	Einnahmen	151.100	140.300	119.543,72		
	Ausgaben	351.000	345.300	318.699,52		
EP 3	Zu-/Überschuss	-199.900	-205.000	-199.155,80		

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
40000 Fachdienst Soziale Hilfen						
Einnahmen						
.162000	Förderung Koordinator/in für Flüchtlinge <i>Ab 2016 über Amt.</i>	0	3.500	0		1100
.172000	Kostenersatz Kreis Stormarn f. Berechnung KiTag-Sozialstaffel	4.000	4.000	3.962,72		2300
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk. <i>Ab 2016 siehe HHSt. 63001.172100.</i>	0	40.000	20.497,16		1100
.172200	Kostenerstattung Amt Trittau f. Flüchtlingsbeauftragte	20.200	0	0		1100
.172300	Kostenerstattung Amt Trittau f. Unterkunftsbetreuer	14.900	0	0		1100
.177200	Kostenersatz Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG	7.000	7.000	13.973,88		2300
	Einnahmen	46.100	54.500	38.433,76		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	0	25.700	24.819,80	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	160.700	136.700	131.104,27	1	1100
.414003	Vergütung Koordinator/in für Flüchtlinge <i>Ab 2016 siehe HHST. 40000.414030.</i>	0	4.200	0		1100
.414020	Vergütung Hausmeister Unterkünfte f. Obdachlose <i>Ab 2016 siehe UA 63001.</i>	0	0	15.462,43		1100
.414030	Vergütung Flüchtlingsbeauftragte	15.900	0	0		1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	0	12.100	11.236,35	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.800	9.500	10.714,06	1	1100
.434003	VBL Koordinator/in für Flüchtlinge <i>Ab 2016 siehe HHST. 40000.434030.</i>	0	300	0		1100
.434020	VBL-Beiträge Hausmeister <i>Ab 2016 siehe UA 63001.</i>	0	0	1.211,57		1100
.434030	VBL-Umlage Flüchtlingsbeauftragte	1.100	0	0		1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	32.800	28.900	28.433,04	1	1100
.444003	Soz. Koordinator/in für Flüchtlinge <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.444030.</i>	0	900	0		1100
.444020	Soz.Vers. Hausmeister <i>Ab 2016 siehe UA 63001.</i>	0	0	3.238,34		1100
.444030	Soz. Vers. Flüchtlingsbeauftragte	3.200	0	0		1100
.550000	Unterhaltung u. Bewirtschaf- tung "Sozialmobil"	2.500	2.500	1.691,25		1100

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Ausgaben	227.000	220.800	227.911,11	
	UAB 40000	Zu-/Überschuss	-180.900	-166.300	-189.477,35	
		Einnahmen	46.100	54.500	38.433,76	
		Ausgaben	227.000	220.800	227.911,11	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-180.900	-166.300	-189.477,35	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
43000 Seniorenbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	500	800	0,00		2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100	0,00		2200
	Einnahmen	600	900	0,00		
Ausgaben						
.416000	Entgelt für Honorarkräfte	9.000	9.000	7.809,89	1	2200
.570000	Verw. u. Betriebsausgaben der Senioren	4.000	4.000	2.944,83		2200
	Ausgaben	13.000	13.000	10.754,72		
UAB 43000	Zu-/Überschuss	-12.400	-12.100	-10.754,72		
43020 Sozialstation						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.717000	Kostenanteil der Gemeinde an der DRK-Sozialstation	0	9.500	8.905,46		1200
	Ausgaben	0	9.500	8.905,46		
UAB 43020	Zu-/Überschuss	0	-9.500	-8.905,46		
43100 Seniorenbeirat						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00		2200
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgeld	900	900	900,00		1100
.575000	Wahlkosten Seniorenbeirat	0	0	0,00		2200
.650000	Geschäftsbedarf Seniorenbeirat/Sachkosten	700	700	172,45		2200
.651000	Veranstaltungen	700	700	0,00		2200
	Ausgaben	2.300	2.300	1.072,45		
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-1.072,45		
	Einnahmen	700	1.000	0,00		
	Ausgaben	15.300	24.800	20.732,63		
AB 43	Zu-/Überschuss	-14.600	-23.800	-20.732,63		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
45120 Kinder- u. Jugendberufshilfe, Freizeithilfen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.701000	Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe	7.000	6.000	4.161,03		2200
.703000	Zuschuss für Patenkinder	800	800	736,26		2200
.718000	Stormini	4.000	0	0		2200
		Ausgaben	11.800	6.800	4.897,29	
UAB	45120	Zu-/Überschuss	-11.800	-6.800	-4.897,29	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	11.800	6.800	4.897,29	
AB	45	Zu-/Überschuss	-11.800	-6.800	-4.897,29	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
46000	Kinderspielplätze, Bolzplätze					
	Einnahmen					
.150000	Erstattung Spielgeräte	100	100	0,00		1300
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.510000	Unterhaltung Spielplätze	16.000	16.000	8.524,40		1300
.512000	Grünpflege	14.600	14.600	14.738,68		1300
.513000	Sandreinigung	11.000	10.300	0,00		1300
.595000	Besondere Veranstaltungen (Spielmobil f. Spielplätze)	500	500	0,00		2200
	Ausgaben	42.100	41.400	23.263,08		
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-42.000	-41.300	-23.263,08	
46010	Jugendbegegnungsstätte					
	Einnahmen					
.150000	Vermischte Einnahmen	100	300	0,00		2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100	0,00		2200
.152000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100	0,00		2200
	Einnahmen	300	500	0,00		
	Ausgaben					
.416000	Honorarkräfte Streetworker	3.500	3.500	2.460,00		2200
.570000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.000	5.000	2.811,73		2200
.571000	Musikveranstaltungen, GEMA-Gebühren u.a.	1.500	1.500	817,64		2200
.572000	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden	100	100	0,00		2200
	<i>Mehreinnahmen aus 46010/15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
	Ausgaben	10.100	10.100	6.089,37		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-9.800	-9.600	-6.089,37	
46400	KiTags "An der Aue" und "Regenbogen"					
	Einnahmen					
.162000	Kostenausgleich §25 KitaG ausw. Gem. f. "An der Aue", "Regenb." u. "Waldki."	20.000	20.000	30.782,16		2200
.164000	Rückerstattung Überzahlung Vorjahr Kirchengemeinde	1.000	58.200	0,00		2200
	Einnahmen	21.000	78.200	30.782,16		
	Ausgaben					
.716000	Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung)	470.000	438.000	450.225,00		2200

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	Ausgaben	470.000	438.000	450.225,00		
	Zu-/Überschuss	-449.000	-359.800	-419.442,84		
	UAB 46400					
46410 KiTag "Spatzennest"						
E i n n a h m e n						
.110000	Elternbeiträge	66.000	64.000	65.148,50		2200
.111000	Erstattungen udgl.	100	100	0,00		2200
.162000	Personalkostenzuschuss	39.000	35.000	35.976,12		2200
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	6.000	5.500	3.770,00		2200
.162110	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	16.500	17.500	0,00		2200
.162200	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	20.000	26.000	24.616,20		2200
.162300	Zuschuss Sprachförderung Kreis	3.400	5.100	3.506,00		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	11.300	11.300	9.784,26		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100	250,00		2200
	Einnahmen	162.400	164.600	143.051,08		
A u s g a b e n						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	227.400	218.700	189.058,66	21	1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	16.500	16.200	1.800,00		2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.100	15.700	14.984,25	21	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	48.200	47.400	35.910,76	21	1100
.510000	Unterhaltung des Gebäudes	13.000	13.000	2.215,08		1300
.512000	Grünpflege	5.500	5.500	0,00		1300
.521000	Beschaffungen aus zweck- gebundenen Spenden	100	100	0,00		2200
	<i>Mehreinnahmen bei 46410.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
.540000	Stromkosten	2.000	1.900	2.888,79	540	1300
.540010	Heizkosten	2.500	4.500	2.570,13	541	1300
.540020	Reinigung	21.000	18.300	20.968,76		1300
.540030	Versicherung, Telefon	1.200	1.200	991,59		1100
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Niede rschlgw.-Geb.,Grundbesitzabg.	1.900	1.900	1.398,53		1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900	435,00		2200
.570000	Kosten Mittagessen	11.300	11.300	10.599,49		2200
.571000	Kosten Sprachförderung	3.400	5.100	2.051,43		2200
.576000	Aufwendungen f.d. lfd. Betrieb	6.000	6.000	5.997,49		2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	23.000	20.000	16.463,59	5	1200
.680000	Abschreibungen	10.000	10.000	9.749,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.600	7.576,00		1200

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
	Ausgaben	417.500	405.300	325.658,55		
	Zu-/Überschuss	-255.100	-240.700	-182.607,47		
	UAB 46410					
46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"						
E i n n a h m e n						
.110000	Elternbeiträge	56.000	60.000	65.894,75		2200
.162000	Personalkostenzuschuss	36.000	30.000	33.577,71		2200
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	4.400	4.400	4.455,10		2200
.162110	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	28.800	25.000	33.516,95		2200
.162200	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	11.000	15.000	11.242,00		2200
.162300	Sprachförderung Kreis	5.100	5.100	4.682,00		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	3.500	3.500	7.374,72		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100	400,92		2200
	Einnahmen	144.900	143.100	161.144,15		
A u s g a b e n						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.900	132.800	137.713,12	21	1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	28.800	25.500	25.408,68		2200
.416100	freiwilliges soziales Jahr	3.000	2.700	1.250,00		1100
.416200	Personalkosten Zeitarbeit	0	24.000	0		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100	10.300	10.756,18	21	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.600	27.900	27.967,61	21	1100
.510000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	1.371,33		1300
.512000	Grünpflege	1.500	1.500	957,29		1300
.520000	Anschaffung v.bewegl.Vermögen bis 150 Euro	0	300	299,83		2200
.521000	Anschaffungen aus zweckgebundener Spende	100	0	350,81		2200
	<i>Mehreinnahmen bei 46411.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
.530000	Miete Bugenhagenheim	7.800	7.800	6.000,00		1300
.540020	Reinigung	19.300	19.300	18.222,70		1300
.540030	Versicherung, Telefon	900	900	488,81		1100
.542000	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	5.000	5.000	4.294,80		1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900	887,80		2200
.570000	Kosten Mittagessen	3.500	3.500	5.642,70		2200
.571000	Kosten Sprachförderung	5.100	5.100	6.000,00		2200
.576000	Aufwendungen für den lfd. Betrieb	5.300	5.000	4.999,64		2200

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.595000	Besondere Veranstaltungen (.z. B. Kinderfest)	500	500	500,00		2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	17.000	16.000	14.342,56	5	1200
.680000	Abschreibungen	2.500	3.000	3.802,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	201,00		1200
	Ausgaben	333.100	299.300	271.456,86		
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-188.200	-156.200		-110.312,71
46413 KiTag "Löwenhertz"						
Einnahmen						
.140000	Miete	81.000	81.000	59.400,00		1300
.150000	Erstattung Versicherung	0	0	0,00		1100
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	56.000	56.000	43.585,13		2200
	Einnahmen	137.000	137.000	102.985,13		
Ausgaben						
.500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400	2.400	985,49		1300
.540030	Versicherung	400	400	322,13		1100
.541000	Bewirtschaftung	0	100	0,00		2200
.680000	Abschreibungen	58.300	57.200	57.100,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	28.000	29.447,00		1200
.716000	Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag	339.700	321.900	287.770,97		2200
	Ausgaben	430.800	410.000	375.625,59		
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	-293.800	-273.000		-272.640,46
46414 KiTag "Kinderzeit"						
Einnahmen						
.140000	Miete	84.000	84.000	84.000,00		1300
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	30.000	30.000	23.357,85		2200
	Einnahmen	114.000	114.000	107.357,85		
Ausgaben						
.500000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.000	1.800	0		1300
.680000	Abschreibungen	57.000	58.000	54.920,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	25.000	24.114,00		1200
.716000	Zuschuss lfd. Betrieb	400.100	412.600	408.599,30		2200
	Ausgaben	480.600	497.400	487.633,30		
	UAB 46414	Zu-/Überschuss	-366.600	-383.400		-380.275,45
46420 Auswärtige KiTag's und ähnliche Einrichtungen						
Einnahmen						
.161000	Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	14.000	14.100	1.086,70		2200
.162000	Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	3.000	3.000	233,23		2200
	Einnahmen	17.000	17.100	1.319,93		
Ausgaben						

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.713000	Kostenanteil gem. §25 KiTaG	60.000	60.000	48.015,61		2200
.717000	Zuschuss f. Kindertagespflege- betreuung	12.500	12.500	0		2200
				Ausgaben		
		72.500	72.500	48.015,61		
	UAB 46420			Zu-/Überschuss		
		-55.500	-55.400	-46.695,68		
				Einnahmen		
		596.700	654.600	546.640,30		
				Ausgaben		
		2.256.700	2.174.000	1.987.967,36		
	AB 46			Zu-/Überschuss		
		-1.660.000	-1.519.400	-1.441.327,06		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Einnahmen						
.150000	Spenden Weihnachtshilfswerk	8.300	7.500	9.630,00	470	2300
.162000	Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner)	1.200	2.000	1.686,00	470	2300
	Einnahmen	9.500	9.500	11.316,00		
Ausgaben						
.700000	Hilfe für geistig Behinderte	500	500	0,00		1100
.701000	Zuschuss an Verbände u. Vereine karitativer Art	1.000	1.200	250,00		2200
.702000	Weihnachtshilfswerk der Gemeinde	9.500	9.500	9.670,00	470	2300
	Ausgaben	11.000	11.200	9.920,00		
UAB 47000	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.700	1.396,00		
	Einnahmen	9.500	9.500	11.316,00		
	Ausgaben	11.000	11.200	9.920,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.700	1.396,00		
	Einnahmen	653.000	719.600	596.390,06		
	Ausgaben	2.521.800	2.437.600	2.251.428,39		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.868.800	-1.718.000	-1.655.038,33		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
55000 Sportförderung der Gemeinde						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.700000	Zuschuss Badmintonsparte	3.000	2.500	5.000,00		2200
	<i>Auszahlung Zuschuss i. H. v. 2.500 2016 nur bei Klassenerhalt.</i>					
.701000	Zuschuss Übungsleiter	20.600	21.300	20.748,00		2200
.712000	Zuweisung für Hallennutzung an SV Tittau	11.000	11.000	11.000,00		1300
		Ausgaben	34.600	34.800	36.748,00	
UAB	55000	Zu-/Überschuss	-34.600	-34.800	-36.748,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	34.600	34.800	36.748,00	
AB	55	Zu-/Überschuss	-34.600	-34.800	-36.748,00	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Gemeindeeigene Sportanlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
56000 Gemeindeeigene Sportanlagen						
Einnahmen						
.141000	Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere	8.400	8.400	8.646,09		1300
.150000	Ersätze z.B v. Versicherungen	0	0	0,00		1100
	Einnahmen	8.400	8.400	8.646,09		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Sportlerheim	0	0	9.133,55		1300
.510000	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	2.300	2.300	1.120,64		1300
.511000	Reinigung der Kunststoffbeläge	10.700	10.700	6.411,65		1300
.512000	Wartung der Flutlichtanlagen	1.100	1.100	320,65		1300
.513000	Unterhaltung Skateranlage	3.000	3.000	0		1300
.530000	Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes	100	100	51,13		1300
.540000	Stromkosten	1.000	1.200	1.174,10	540	1300
.540010	entfällt zukünftig s. HHST 56000.540030	0	0	0,00		1100
.540030	Versicherung	800	800	757,12		1100
.542000	Grundbesitzabgaben	1.800	1.800	1.334,75		1300
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
.717000	Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV	17.000	17.000	17.000,00		1300
	Ausgaben	37.800	38.000	37.303,59		
UAB	56000	Zu-/Überschuss	-29.400	-29.600	-28.657,50	
		Einnahmen	8.400	8.400	8.646,09	
		Ausgaben	37.800	38.000	37.303,59	
AB	56	Zu-/Überschuss	-29.400	-29.600	-28.657,50	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Freibad Trittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
57000 Schönau-Bad						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	0	66.000	77.674,00		2200
.111000	Kursgebühr für Sport- und Spielangebote	0	500	0		2200
.150000	Ersätze Haartrockner und Duschen	0	200	40,00		2200
.151000	Ersätze, Erstattungen (Versicherungsschäden)	100	100	0,00		1100
.152000	Entgelte Schwimmunterricht	0	1.000	0,00		2200
.153000	Diverse Ersätze/Erstattungen	100	100	0,00		1100
.159000	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) des Finanzamtes	132.200	146.600	15.725,67		1200
.167000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	100	1.700	1.000,00		1300
.177000	Spenden Freibad	100	3.300	411,00		2200
	Einnahmen	132.600	219.500	94.850,67		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.600	113.600	112.327,58	26	1100
.416000	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	0	5.000	5.000,00		1300
.416100	Entgelt DLRG-Wachgänger	0	3.900	3.545,84		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600	7.500	8.315,72	26	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.900	23.100	22.725,08	26	1100
.510000	Unterhaltung der Anlagen im Freibad <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	15.000	45.600	27.125,91	10	1300
.512000	Container für Grünabfälle	0	1.000	0,00	10	1300
.520000	Unterhaltg. u. Anschaffg. v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	100	1.300	1.067,53	10	1300
.540000	Stromkosten	5.000	35.000	50.126,45		1300
.540001	Stromkosten Kiosk	500	1.700	1.700,00		1300
.540010	Heizkosten	20.000	25.000	20.823,67	10	1300
.540020	Reinigung	500	9.500	5.141,73		1300
.540031	Versicherung, Telefon	6.500	7.000	6.989,95		1100
.541100	Chlorgas, Wasseruntersuchung etc.	0	6.000	4.925,02	10	1300
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Niederschlagw.-Geb., Grundbesitzabg.	35.000	35.000	26.776,60		1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	500	1.500	1.001,81	10	1300
.560000	Arbeitsbekleidung	0	800	481,44	10	1300
.562000	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	1.618,09	11	1100
.570000	Gema-Gebühren	100	300	161,73	11	2200
.575000	Bürgerbefragung Freibadsanierung	0	10.000	0		1100
.577000	Ausgaben zur Förderung des Freibades aus Spenden	100	100	0,00		1200
	<i>Mehrausgaben in Höhe von Mehreinnahmen (HHSt. 57000.177000) zulässig.</i>					

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Freibad Tittau

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.630000	Kosten für besondere Veranstaltungen	0	4.500	0,00	11	1100
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	500	128.600	0,00		1200
.650000	Geschäftsbedürfnisse	1.000	2.000	996,76	11	2200
.651000	Codierte Eintrittskarten	100	500	2.688,03		1200
.652000	Werbungskosten	0	0	178,50	11	2200
.653000	Unterhaltung EDV	500	500	487,93	11	1100
.655000	Erstellung Expertise	0	0	22.000,00		1300
.679000	Verwaltungskostenanteil pauschal	45.000	38.500	38.152,97	5	1200
.680000	Abschreibungen	60.000	59.000	63.065,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.500	6.979,00		1200
	Ausgaben	264.300	575.300	434.402,34		
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-131.700	-355.800	-339.551,67		
	Einnahmen	132.600	219.500	94.850,67		
	Ausgaben	264.300	575.300	434.402,34		
AB 57	Zu-/Überschuss	-131.700	-355.800	-339.551,67		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
58100 Kleingärten						
Einnahmen						
.143000	Pacht Kleingarten am Lehmbecksweg	4.400	4.400	4.460,00		1300
	Einnahmen	4.400	4.400	4.460,00		
Ausgaben						
.530000	Pacht	3.600	3.600	3.588,90		1300
	Ausgaben	3.600	3.600	3.588,90		
UAB	58100	Zu-/Überschuss	800	800	871,10	
		Einnahmen	4.400	4.400	4.460,00	
		Ausgaben	3.600	3.600	3.588,90	
AB	58	Zu-/Überschuss	800	800	871,10	
		Einnahmen	145.400	232.300	107.956,76	
		Ausgaben	340.300	651.700	512.042,83	
EP	5	Zu-/Überschuss	-194.900	-419.400	-404.086,07	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bau- und Wohnungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
60000 Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	6.500	2.000	4.045,72		2400
.150000	Ausschreibungsgebühr	0	0	0,00		1300
	Einnahmen	6.500	2.000	4.045,72		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	42.600	41.800	40.638,15	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	278.600	212.800	215.941,07	1	1100
.430000	VAK-Beamte	17.900	17.900	16.741,31	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	18.600	14.300	16.165,91	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	56.700	43.400	42.540,68	1	1100
.655000	Machbarkeitsstudie Ortsmitte	0	0	7.000,00		1300
	Ausgaben	414.400	330.200	339.027,12		
UAB	60000	Zu-/Überschuss	-407.900	-328.200	-334.981,40	
		Einnahmen	6.500	2.000	4.045,72	
		Ausgaben	414.400	330.200	339.027,12	
AB	60	Zu-/Überschuss	-407.900	-328.200	-334.981,40	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
61000 Fachdienst Planung und Umwelt						
Einnahmen						
.150000	Erstattung von Planungskosten	221.400	252.400	32.375,90		2400
.170000	Fördermittel Klimaschutzkonzept	0	0	18.917,60		1300
.171000	Zuschuss Klimamanager/in	36.400	10.000	0,00		1300
	Einnahmen	257.800	262.400	51.293,50		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	47.200	46.300	44.928,27		1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	98.600	95.800	98.301,06		1100
.414001	Vergütung Klimaschutzmanager/in	24.700	9.400	0,00		1100
.430000	VAK-Beamte	24.100	24.100	22.472,70		1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	6.800	6.700	7.840,89		1100
.434001	VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in	1.700	700	0,00		1100
.444000	Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen	20.900	20.400	20.729,79		1100
.444001	Soz. Versicherung Klimamanager/in	5.200	2.100	0,00		1100
.562000	Aus- und Fortbildung Klimamanager/in einschließlich Reisekosten	5.000	5.000	0,00		1100
.570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachmittel) Klimamanager/in	10.000	10.000	0,00		1300
.650000	Geschäftsausgaben Klimamanager/in	5.000	5.000	0,00		1300
.651000	Klimaschutzkonzept (Konkretisierung)	0	5.000	0,00		1300
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen/ Öffentlichkeitsarbeit Klimamanager/in	10.000	10.000	0,00		1100
.655000	Externe Dienste; Städtebau-liche Planung (nur Trittau)	258.500	255.500	108.404,89		2400
	Ausgaben	517.700	496.000	302.677,60		
UAB	61000	Zu-/Überschuss	-259.900	-233.600	-251.384,10	
		Einnahmen	257.800	262.400	51.293,50	
		Ausgaben	517.700	496.000	302.677,60	
AB	61	Zu-/Überschuss	-259.900	-233.600	-251.384,10	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
62000 Wohnungsfürsorge						
Einnahmen						
.207000	Zinsen WoFü.Darlehen Gemeinde	600	700	915,54		1200
	Einnahmen	600	700	915,54		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	62000	Zu-/Überschuss	600	700	915,54	
		Einnahmen	600	700	915,54	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	62	Zu-/Überschuss	600	700	915,54	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze						
Einnahmen						
.151000	Erstattungen, Ersätze	5.700	5.700	1.468,01	1300	
.160000	Erstattung für den Rückbau von Betonschächten	0	0	0,00	1300	
	Einnahmen	5.700	5.700	1.468,01		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0	0,00	29	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0	-0,23	29	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0	-0,02	29	1100
.500000	Winterdienst insgesamt	40.000	40.000	6.692,23	1300	
.510000	Unterhaltg Straßen,Wege,Plätze einschl. Hohenf.Damm,ohne RW	80.000	80.000	127.834,26	1300	
.510001	Wegebaumaterial	20.000	20.000	18.540,36	1300	
.510002	Schwarzdeckensanierung	60.000	60.000	0	1300	
.510010	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	3.000	3.000	0,00	1300	
.510030	Brückenkontrollen	10.000	10.000	3.402,40	1300	
.511000	Pflege der Bäume (Sanierung)	40.000	60.000	37.920,08	1300	
.511100	Neuanpflanzungen	8.000	8.000	5.997,98	1300	
.511200	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	2.000	2.000	0,00	1300	
.512000	Grünpflege	65.000	65.000	43.666,86	1300	
.514000	Unterhaltung Ampelanlagen	600	600	533,89	2100	
.515000	Beschaffung von Verkehrs- schildern	4.000	5.500	3.778,60	2100	
.515100	Umwandlung von Grünflächen	5.000	5.000	2.985,95	1300	
.541000	Niederschlagswassergebühren pauschal an Abwasserzweckverband	89.000	93.000	76.875,31	1200	
.542000	Stromkosten Ampelanlagen	400	600	151,13	1300	
.640000	Nachbarrechtlicher Ausgleich Schäden durch Straßenbäume	0	0	0,00	1300	
.655000	Machbarkeitsstudie FHL	0	10.000	0	1300	
.680000	Abschreibungen	0	0	0	1200	
	Ausgaben	427.000	462.700	328.378,80		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-421.300	-457.000	-326.910,79	
63001 Bauhof						
Einnahmen						
.151000	Erstattung Gemeinde Lütjensee (Telefon, Versicherung)	400	0	0	1100	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.172000	Erstattung Personalkosten Gemeinde Lütjensee f. Bauhofsleitung	7.400	0	0		1100
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterkunft	70.000	0	0		1100
	Einnahmen	77.800	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	326.600	196.800	172.137,94	29	1100
.434000	VBL-Umlage	21.200	13.000	13.102,37	29	1100
.444000	Soz. Vers.	67.900	42.100	35.456,02	29	1100
.510020	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	0	1.500	1.165,92		1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	3.500	3.500	1.150,87		1300
.530000	Anmietung Halle für Gerätschaften, Streugut etc.	800	1.200	1.800,00		1300
.540000	Heizkosten	800	1.500	802,70		1300
.540020	Reinigung	200	200	0,00		1300
.540030	Versicherung, Telefon	3.000	2.300	1.933,64		1100
.540100	Grundbesitzabgaben Bauhof	7.000	7.000	6.683,51		1300
.550000	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	40.000	35.000	34.804,33		1300
.560000	Schutzkleidung	2.800	1.500	1.193,32		1300
.562000	Fortbildung Gemeindearbeiter	1.000	1.000	0,00		1100
.679000	Verw.Kostenpauschale	51.000	36.000	30.316,60	5	1200
.680000	Abschreibungen	60.000	60.000	33.966,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	5.993,00		1200
	Ausgaben	595.800	412.600	340.506,22		
UAB 63001	Zu-/Überschuss	-518.000	-412.600	-340.506,22		
	Einnahmen	83.500	5.700	1.468,01		
	Ausgaben	1.022.800	875.300	668.885,02		
AB 63	Zu-/Überschuss	-939.300	-869.600	-667.417,01		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
67000 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
.150000	Ersätze, Erstattungen (Versicherung u.a.)	200	200	0,00		1100
	Einnahmen	200	200	0,00		
Ausgaben						
.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	23.442,87		1300
.540000	Stromkosten	68.000	60.000	79.934,87	540	1300
.680000	Abschreibung	0	0	0		1200
	Ausgaben	88.000	80.000	103.377,74		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-87.800	-79.800	-103.377,74		
67500 Straßenreinigung						
Einnahmen						
.110000	Gebühren v. bebauten/unbebauten Grundstücken; einschl.Gemeinde	19.400	19.400	17.431,76		1300
	Einnahmen	19.400	19.400	17.431,76		
Ausgaben						
.510000	Straßenkehrkosten	16.000	20.000	13.537,80		1300
.511000	Deponie-Gebühr	3.000	5.000	1.963,50		1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	12.000	12.000	11.629,36	5	1200
	Ausgaben	31.000	37.000	27.130,66		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-11.600	-17.600	-9.698,90		
	Einnahmen	19.600	19.600	17.431,76		
	Ausgaben	119.000	117.000	130.508,40		
AB 67	Zu-/Überschuss	-99.400	-97.400	-113.076,64		
	Einnahmen	368.000	290.400	75.154,53		
	Ausgaben	2.073.900	1.818.500	1.441.098,14		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.705.900	-1.528.100	-1.365.943,61		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
73000 Alter Markt						
Einnahmen						
.140000	Kiosk-Nebenkosten	1.400	6.500	1.038,49		1300
	Einnahmen	1.400	6.500	1.038,49		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwiete	100	100	42,98		1300
.540030	Versicherung	200	200	115,06		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg	1.400	1.400	695,95		1300
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
	Ausgaben	1.700	1.700	853,99		
UAB 73000	Zu-/Überschuss	-300	4.800	184,50		
73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
Einnahmen						
.100000	Marktstandsgeld	3.000	3.000	3.000,00		1300
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	1.400	1.400	391,70		1300
.510000	Unterhaltung Schützenplatz	1.000	8.900	389,19		1300
.540000	Stromkosten	2.000	2.500	2.237,26	540	1300
.540020	Reinigung	7.000	7.000	7.076,00		1300
.540030	Versicherung	200	200	98,96		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	400	400	313,06		1300
.680000	Abschreibung	1.600	1.600	1.571,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Enfällt ab 2016, da keine Kostenrechnende Einrichtung.</i>	0	1.600	1.614,00		1200
	Ausgaben	13.600	23.600	13.691,17		
UAB 73010	Zu-/Überschuss	-10.600	-20.600	-10.691,17		
	Einnahmen	4.400	9.500	4.038,49		
	Ausgaben	15.300	25.300	14.545,16		
AB 73	Zu-/Überschuss	-10.900	-15.800	-10.506,67		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
75000 Südfriedhof						
Einnahmen						
.110000	Friedhofsgebühren	65.000	73.000	61.023,50		1100
.150000	Erstattungen/Ersätze	700	700	762,01		1300
	Einnahmen	65.700	73.700	61.785,51		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.100	41.900	41.310,80		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.000	3.000	3.147,48	38	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	9.200	9.100	8.479,46	38	1100
.500000	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	5.000	2.000	3.664,57		1300
.510000	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	14.000	14.000	13.317,24		1300
.511000	Baumpflege	1.500	1.500	1.487,50		1300
.512000	Grünpflege, Container	3.000	3.500	3.088,85		1300
.520000	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000	1.000	701,71		1300
.521000	Beschaffung Bronzetafeln	500	500	356,64		1100
.540000	Kapelle - Stromkosten	6.000	3.000	2.602,42	540	1300
.540010	Heizkosten	500	8.300	8.206,60	541	1300
.540030	Versicherung, Telefon Kapelle	800	1.000	828,54		1100
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	2.400	2.400	2.444,58		1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	5.500	4.500	4.450,65		1300
.560000	Arbeitskleidung	800	800	792,16		1300
.659000	Beitrag Berufsgenossenschaft	700	600	592,36		1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	11.800	12.200	11.251,49	5	1200
.680000	Abschreibungen	15.600	15.600	15.371,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	5.200	5.138,00		1200
	Ausgaben	128.200	130.100	127.232,05		
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-62.500	-56.400	-65.446,54		
	Einnahmen	65.700	73.700	61.785,51		
	Ausgaben	128.200	130.100	127.232,05		
AB 75	Zu-/Überschuss	-62.500	-56.400	-65.446,54		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
76000 Bürgerhaus Trittau						
Einnahmen						
.150000	Erstattungen von Versicherungen u. ä.	100	100	0,00		1100
.177000	Spenden	100	0	0		2200
	Einnahmen	200	100	0,00		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	173.900	129.100	113.886,80	40	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.700	9.700	9.614,60	40	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.200	29.300	25.082,29	40	1100
.500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	10.000	15.000	4.529,37		1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaff. v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	400	400	349,09		1300
.540000	Stromkosten	3.000	3.000	2.456,53	540	1300
.540010	Heizkosten	9.000	9.000	10.819,84	541	1300
.540020	Reinigung	1.700	1.700	564,23		1300
.540030	Versicherung	900	1.000	994,47		1100
.541000	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	900	900	565,68		1300
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
	Ausgaben	251.700	199.100	168.862,90		
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-251.500	-199.000	-168.862,90	
76100 Campehaus						
Einnahmen						
.140000	Mieten	18.300	18.800	18.399,60		1300
.150000	Ersätze, Mietnebenkosten (u. a. Umbuchung VHS und Bücherei)	30.000	31.000	33.652,66		1300
	Einnahmen	48.300	49.800	52.052,26		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	26.900	26.500	23.372,61		1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	1.900	1.900	1.729,60		1100
.444000	Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	5.700	5.500	4.733,54		1100
.500000	Unterhaltungskosten <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	15.000	8.500	7.201,18		1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	300	300	0,00		1300
.540000	Stromkosten	5.200	5.000	5.702,39	540	1300
.540010	Heizkosten	22.000	27.000	18.607,92	541	1300
.540020	Reinigung	3.000	3.000	2.201,22		1300
.540030	Versicherung	1.800	2.300	2.242,70		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	2.500	2.500	2.015,66		1300
.542000	Telefonkosten Notrufschaltung Fahrstuhl	300	300	245,27		1100

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.560000	Schutzkleidung	300	300	193,24		1300
.680000	Abschreibungen (soweit nicht UAB 350 und UAB 352)	0	0	0		1200
	Ausgaben	84.900	83.100	68.245,33		
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	-36.600	-33.300	-16.193,07	
76200 Campehalle						
Einnahmen						
.150000	Ersätze	100	100	0,00		1300
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.414000	Erstattung Personalaufwand an den SV Tittau	0	0	1.370,97		1100
.500000	Unterhaltung	1.000	1.900	483,16		1300
.520000	Unterhaltung der Sportgeräte	0	2.300	0,00		1300
.540000	Stromkosten	2.000	1.800	1.865,61	540	1300
.540010	Heizkosten	10.000	11.000	8.589,37	541	1300
.540020	Reinigung	2.000	2.000	0,00		1300
.540030	Versicherung	1.300	1.800	1.374,57		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	700	700	653,75		1300
	Ausgaben	17.000	21.500	14.337,43		
	UAB 76200	Zu-/Überschuss	-16.900	-21.400	-14.337,43	
		Einnahmen	48.600	50.000	52.052,26	
		Ausgaben	353.600	303.700	251.445,66	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-305.000	-253.700	-199.393,40	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft durch die Gemeinde						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.713100	Mitgliedsbeitrag Schutzgemein- schaft Deutscher Wald	100	100	50,00		1100
		Ausgaben	100	100	50,00	
UAB	78000	Zu-/Überschuss	-100	-100	-50,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100	100	50,00	
AB	78	Zu-/Überschuss	-100	-100	-50,00	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
79000	Fremdenverkehr, ÖPNV					
	Einnahmen					
.130000	Erlös für Wanderkarten	0	100	0,00		2200
.150000	Erstattungen	100	100	0,00		1100
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterhaltung Fahrgastunterstände	6.000	6.000	3.337,43		1300
.500010	Grünpflege an Fahrgastunterständen	5.200	5.200	0,00		1300
.510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	500	500	0,00		1300
.520000	Unterhaltung von Bänken	600	600	0,00		1300
.530000	Pacht 2 Flächen für Bushalte- stellen	400	400	301,66		1300
.531000	Pacht Aussichtsturm	1.000	1.000	0		1300
.540030	Neuer Turm Versicherungen u. ä.	400	400	350,00		1100
.541000	Fahrgastunterstände -Reinigung	6.000	6.000	5.526,36		1300
.600000	Fremdenverkehrswerbung	400	400	0,00		2200
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
.712000	Anschubfinanzierung Buslinie 264	0	0	59.342,90		2100
	Ausgaben	20.500	20.500	68.858,35		
UAB 79000	Zu-/Überschuss	-20.400	-20.300	-68.858,35		
	Einnahmen	100	200	0,00		
	Ausgaben	20.500	20.500	68.858,35		
AB 79	Zu-/Überschuss	-20.400	-20.300	-68.858,35		
	Einnahmen	118.800	133.400	117.876,26		
	Ausgaben	517.700	479.700	462.131,22		
EP 7	Zu-/Überschuss	-398.900	-346.300	-344.254,96		

Gemeinde

9 Tritttau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
81000 Stromgewinnung/-versorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	254.000	254.000	254.427,83		1300
	Einnahmen	254.000	254.000	254.427,83		
Ausgaben						
.651000	Vergabe Wegenutzungsverträge <i>Neue Ausschreibung über Amt.</i>	0	0	0,00		1300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	254.000	254.000	254.427,83		
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
.111000	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	10.900	10.900	12.297,49		1300
.159000	Erstattung MwSt. durch das Finanzamt	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	10.900	10.900	12.297,49		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz-Straße	100	100	39,00		1300
.540000	Stromkosten	0	300	0		1300
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	2.000	2.000	0,00		1200
.679000	Verwaltungskosten	600	600	365,76	5	1200
.680000	Abschreibungen	4.800	5.000	4.800,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.300	1.224,00		1200
	Ausgaben	8.600	9.300	6.428,76		
UAB 81010	Zu-/Überschuss	2.300	1.600	5.868,73		
81300 Gasversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	37.000	37.000	41.980,00		1300
	Einnahmen	37.000	37.000	41.980,00		
Ausgaben						
.650000	Bündelausschreibung	0	0	0,00		1300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81300	Zu-/Überschuss	37.000	37.000	41.980,00		
81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung						
Einnahmen						
.110000	Wassergebühren einschl. Umsatz- steuer und Grundgebühren	430.000	430.000	448.697,22		1200
.150000	Erstattungen	100	100	147,97		1300
.159000	Erst. Mehrwertsteuer durch das Finanzamt	21.700	20.000	1.259,72		1200
.166000	Entgelt für Bauwasseran- schluss	2.500	2.500	2.444,19		1300

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.275000	Zinserträge	72.500	72.000	70.298,00		1200
	Einnahmen	526.800	524.600	522.847,10		
	Ausgaben					
.540020	Versicherung	100	100	0,00		1100
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	21.700	21.000	19.021,53		1200
.673100	Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	381.800	377.300	365.300,00		1200
.679000	Verw.Kostenpauschale	71.500	71.500	68.905,08	5	1200
.680000	Abschreibungen für Anlagen nur in Tittau	120.000	120.000	116.218,00		1200
.680010	Abschreibungen anteilig. für Anlagen beim Zweckverband	13.700	14.000	13.913,00		1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	608.800	603.900	583.357,61		
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-82.000	-79.300		-60.510,51
81600	BHKW/Fernwärme (WVT)					
	Einnahmen					
.220000	Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung	3.100	3.100	2.986,39		1300
	Einnahmen	3.100	3.100	2.986,39		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 81600	Zu-/Überschuss	3.100	3.100		2.986,39
		Einnahmen	831.800	829.600	834.538,81	
		Ausgaben	617.400	613.200	589.786,37	
AB 81		Zu-/Überschuss	214.400	216.400	244.752,44	

Gemeinde 9 Tritttau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	12.000	16.900	45.558,88		1300
.141000	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	26.500	26.500	31.439,18		1300
.143000	Pachten übrige gemeindeeigene Grundstücke u.ä.	6.300	5.500	6.018,55		1300
.144000	Jagd- u. Fischereipacht	1.300	1.300	1.345,81		1300
.150000	Ersätze, Heizung u.ä.	7.000	-9.600	24.878,03		1300
	Einnahmen	53.100	40.600	109.240,45		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	927,02		1300
.530000	Pacht "Heidlande"	300	300	260,00		1300
.540000	Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung)	0	0	0,00		1300
.540030	Versicherung	900	800	693,02		1100
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	17.500	17.500	23.400,00		1300
.651000	Zukunftskonzept Gemeindeverwaltung Bürgerhaus, Campehaus, Feuerwehr	0	0	-1.096,90		1300
.680000	Abschreibungen	0	0	0		1200
.717000	Kauttionen an Sparbuch bzw. Rückzahlungen	0	0	0,00		1300
	Ausgaben	19.700	19.600	24.183,14		
UAB	88000	Zu-/Überschuss	33.400	21.000	85.057,31	
88100 Trittauer Tafel						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung	1.600	1.600	1.011,62		1300
	Ausgaben	1.600	1.600	1.011,62		
UAB	88100	Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	-1.011,62	
	Einnahmen	53.100	40.600	109.240,45		
	Ausgaben	21.300	21.200	25.194,76		
AB	88	Zu-/Überschuss	31.800	19.400	84.045,69	
	Einnahmen	884.900	870.200	943.779,26		
	Ausgaben	638.700	634.400	614.981,13		
EP	8	Zu-/Überschuss	246.200	235.800	328.798,13	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
E i n n a h m e n						
.000010	Grundsteuer A	16.000	17.000	16.747,32		1200
.001000	Grundsteuer B	1.437.700	1.420.000	1.394.297,36		1200
.003000	Gewerbsteuer	4.500.000	5.200.000	5.793.651,00		1200
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.985.000	3.801.400	3.560.418,00		1200
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.900	412.400	393.579,00		1200
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	95.000	99.907,00		1200
.022000	Hundesteuer	62.500	60.000	54.493,24		1200
.041000	Allg. u. Sonderschlüssel- zuweisungen gem. FAG	0	641.800	1.366,29		1200
.061100	Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben	635.500	654.100	501.780,00		1200
.091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	370.700	358.800	355.812,00		1200
.265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	20.000	0	56.878,81		1200
	Einnahmen	11.598.300	12.660.500	12.228.930,02		
A u s g a b e n						
.810000	Gewerbsteuerumlage	817.200	959.900	1.134.869,00		1200
.831000	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an das Land	192.000	0	18.816,00		1200
.832000	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an den Kreis	192.000	0	18.816,00		1200
.832100	Allgemeine Kreisumlage	3.613.200	2.843.100	3.027.018,96		1200
.832110	Zusätzliche Kreisumlage	0	0	0,00		1200
.832200	Amtsumlage	1.272.800	1.169.700	1.243.080,43		1200
.845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	20.000	20.000	10.822,81		1200
	Ausgaben	6.107.200	4.992.700	5.453.423,20		
UAB	90000	Zu-/Überschuss	5.491.100	7.667.800	6.775.506,82	
		Einnahmen	11.598.300	12.660.500	12.228.930,02	
		Ausgaben	6.107.200	4.992.700	5.453.423,20	
AB	90	Zu-/Überschuss	5.491.100	7.667.800	6.775.506,82	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinsen d. allgemeine Rücklage/Finanzausgleichsrücklage (Festgeldanlage)	100	100	388,59		1200
.205100	Zinserträge Abschreibungsrücklage	1.000	1.000	0,00		1200
.205200	Zinserträge Weihnachtshilfswerk	0	0	0,00		1200
.261000	Zinsen für Ratenzahlung und Stundung	1.000	1.000	1.841,53		1200
.270000	Abschreibungen	403.500	403.400	374.475,00		1200
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.700	85.500	82.286,00		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	1.200.000	0	0,00		1200
	Einnahmen	1.687.300	491.000	458.991,12		
Ausgaben						
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	5.600	5.600	4.700,59	1	1100
.441000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	4.600	4.600	3.216,59	1	1100
.470000	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	60.900	45.900	43.603,91		1100
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	72.500	72.000	70.298,00		1200
.808000	Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt, auch KfW - Eigenmittel	152.500	163.600	160.518,61	47	1200
.808200	Zinsen Zins-Swap	55.000	63.000	70.826,25	47	1200
.850000	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV	0	0	0,00		1200
.860000	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	1.193.400	2.442.200	2.255.897,82		1200
	Ausgaben	1.544.500	2.796.900	2.609.061,77		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	142.800	-2.305.900	-2.150.070,65	
		Einnahmen	1.687.300	491.000	458.991,12	
		Ausgaben	1.544.500	2.796.900	2.609.061,77	
AB	91	Zu-/Überschuss	142.800	-2.305.900	-2.150.070,65	

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2016	2015	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge						
Einnahmen						
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0,00		1200
.895000	Übertragungs- und Abschluss- buchungen	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	13.285.600	13.151.500	12.687.921,14	
		Ausgaben	7.651.700	7.789.600	8.062.484,97	
EP	9	Zu-/Überschuss	5.633.900	5.361.900	4.625.436,17	