

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Trittau  
Einwohner: 7.831  
Stand : 31.03.2012

---

## Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	24.900 3	15.200 2	0 0	-40.100 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Gemeindeverwaltung <i>Je EW.</i>	2.267.300 290	0 0	898.200 115	400.500 51	0 0	968.600 124	39.200 5	0 0	40.800 5	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	780.500 100	8.000 1	596.300 76	0 0	0 0	192.200 25	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	100 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.000 1	0 0	0 0	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.047.900</b> 390	<b>8.000</b> 1	<b>1.524.500</b> 0	<b>415.800</b> 53	<b>0</b> 0	<b>1.115.600</b> 143	<b>39.200</b> 5	<b>0</b> 0	<b>40.800</b> 5	<b>0</b> 0
11	Ordnungsamt, Obdachlose <i>Je EW.</i>	0 0	52.000 7	419.700 54	11.300 1	0 0	-379.000 -48	0 0	0 0	3.500 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	10.400 1	0 0	25.500 3	147.800 19	1.100 0	-164.000 -21	30.000 4	38.500 5	100.400 13	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>10.400</b> 1	<b>52.000</b> 7	<b>445.200</b> 3	<b>159.100</b> 20	<b>1.100</b> 0	<b>-543.000</b> -69	<b>30.000</b> 4	<b>38.500</b> 5	<b>103.900</b> 13	<b>0</b> 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	155.400 20	0 0	1.490.400 190	-1.645.800 -210	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	34.000 4	0 0	-34.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 2	-15.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	25.000 3	500 0	-25.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

## Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Angebotschulen	0	0	0	0	130.000	-130.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	17	-17	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.400</b>	<b>59.000</b>	<b>1.635.900</b>	<b>-1.850.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	7	209	-236	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	200	0	0	1.100	1.500	-2.400	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	107.500	0	145.900	88.000	200	-126.600	0	0	8.700	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	19	11	0	-16	0	0	1	0
36	Heimatspflege	34.200	0	37.700	67.600	500	-71.600	2.000	25.000	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	5	9	0	-9	0	3	0	0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>183.600</b>	<b>156.700</b>	<b>2.200</b>	<b>-200.600</b>	<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	18	0	0	20	0	-25	0	3	1	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	51.000	0	209.800	2.500	0	-161.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	27	0	0	-21	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	300	0	9.900	4.400	9.500	-23.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	1	1	-3	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	574.300	0	496.600	405.700	1.387.000	-1.715.000	100	0	22.000	0
	<i>Je EW.</i>	73	0	63	52	177	-219	0	0	3	0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	9.500	0	0	0	11.600	-2.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>635.100</b>	<b>0</b>	<b>716.300</b>	<b>412.600</b>	<b>1.414.900</b>	<b>-1.908.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	81	0	0	53	180	-244	0	0	3	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	38.000	-38.000	0	0	105.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	5	-5	0	0	13	0

Gemeinde

9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Gemeindeeigene Sportanlagen <i>Je EW.</i>	8.400 1	0 0	0 0	20.000 3	17.000 2	-28.600 -4	0 0	0 0	612.100 78	0 0
57	Freibad Trittau <i>Je EW.</i>	193.700 25	0 0	157.400 20	392.600 50	0 0	-356.300 -45	251.000 32	1.272.400 162	2.500 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	3.600 0	0 0	800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>206.500</b> 27	<b>0</b> 0	<b>157.400</b> 0	<b>416.200</b> 53	<b>55.000</b> 7	<b>-422.100</b> -54	<b>251.000</b> 32	<b>1.272.400</b> 162	<b>719.600</b> 91	<b>0</b> 0
60	Bau- und Wohnungswesen <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	360.400 46	0 0	0 0	-358.400 -46	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	288.800 37	0 0	220.200 28	290.500 37	0 0	-221.900 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	700 0	0 0	0 0	0 0	700 0	11.500 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	5.700 1	0 0	251.500 32	621.500 79	0 0	-867.300 -111	911.600 116	1.860.500 238	89.300 11	0 0
66	Ortsdurchfahrten, Entlastungsstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	106.000 14	10.000 1	43.000 5	100.500 13
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	19.600 3	0 0	0 0	137.000 17	0 0	-117.400 -15	0 0	10.000 1	0 0	0 0
69	Gewässer <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.000 5	40.000 5	10.000 1	520.000 66
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>316.100</b> 41	<b>700</b> 0	<b>832.100</b> 0	<b>1.049.000</b> 133	<b>0</b> 0	<b>-1.564.300</b> -200	<b>1.067.100</b> 136	<b>1.920.500</b> 245	<b>142.300</b> 17	<b>620.500</b> 79
70	Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	426.000 54	0 0

## Gemeinde 9 Tritttau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	17.300 2	0 0	-12.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	73.700 9	0 0	59.300 8	76.100 10	0 0	-61.700 -8	0 0	500 0	500 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	48.500 6	0 0	207.500 26	103.500 13	0 0	-262.500 -34	0 0	3.000 0	21.000 3	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	0 0	20.500 3	0 0	-20.300 -3	0 0	0 0	5.000 1	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b> <i>Je EW.</i>	<b>126.800</b> 16	<b>0</b> 0	<b>266.800</b> 0	<b>217.400</b> 28	<b>100</b> 0	<b>-357.500</b> -47	<b>0</b> 0	<b>3.500</b> 0	<b>452.500</b> 58	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	463.500 59	294.100 38	0 0	612.900 78	0 0	144.700 18	40.000 5	0 0	169.000 22	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	52.300 7	0 0	0 0	21.200 3	0 0	31.100 4	10.000 1	30.000 4	500 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>515.800</b> 66	<b>294.100</b> 38	<b>0</b> 0	<b>634.100</b> 81	<b>0</b> 0	<b>175.800</b> 22	<b>50.000</b> 6	<b>30.000</b> 4	<b>169.500</b> 22	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>5.000.500</b> 640	<b>354.800</b> 46	<b>4.281.300</b> 547	<b>3.519.900</b> 448	<b>3.109.200</b> 396	<b>-5.555.100</b> -710	<b>1.439.400</b> 183	<b>3.289.900</b> 419	<b>1.661.300</b> 210	<b>620.500</b> 79
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			<b>2.927.700</b> 375							

\*\*\* Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" \*\*\*