

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
00000 Bürgermeister, Gemeindevertretung						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		1100
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr.,Frakt.Vors	12.200	11.900	300		1100
.401000	Sitzungsgeld	12.500	12.000	500		1100
						1100
						1100
.592000	Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde	6.000	5.000	1.000		1100
						2200
						2200
						1100
						1100
	Ausgaben	41.900	40.100	1.800		
				0		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-41.900	-40.100	-1.800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	41.900	40.100	1.800		
				0		
AB 00	Zu-/Überschuss	-41.900	-40.100	-1.800		
				0		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
02000 Fachdienst Innere Verwaltung						
Einnahmen						
	.130000 Einnahmen aus Getränkeverkauf	2.800	2.400	400		1100
						1100
						1300
						1100
						1100
						1200
						1100
	.162400 Kostenerstattung Archivar Amt Siek	14.000	15.200	-1.200		1100
						2200
	Einnahmen	2.266.400	2.267.200	400		
				-1.200		
Ausgaben						
	.410000 Beamtenbesoldung	87.100	85.600	1.500	1	1100
	.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	459.400	462.900	-3.500	1	1100
						1100
	.430000 Beiträge VAK Beamte	94.700	81.000	13.700	1	1100
	.430010 Schwerbeschädigtenabgabe	1.500	2.500	-1.000	1	1100
	.434000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	32.100	34.800	-2.700	1	1100
						1100
	.450000 Beihilfen im Krankheitsfall	20.000	60.000	-40.000	1	1100
						1300
						1100
	.540000 Stromkosten	9.800	22.000	-12.200	540	1300
						1300
						1300
						1100
						1300
						1100
						1100
	.570000 Verbrauchsmaterial/Getränke	2.800	2.000	800		1100
	.640000 Sachversicherungen der Gemeinde	10.600	10.500	100		1100
						1100
						1100
	.651000 Bücher, Gesetze, Amts- blätter, Fachliteratur	18.000	15.000	3.000		1100
						1100
	.653000 Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	15.000	10.000	5.000		1100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						1100
						1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	57.000	12.000	45.000		1100
						1100
						1100
						1100
						2200
.659200	Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung	1.100	1.300	-200		1100
.661000	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	19.400	22.000	-2.600		1100
.672000	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH	13.300	14.500	-1.200	1	1100
	Ausgaben	1.272.300	1.266.600	69.100		
				-63.400		
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	994.100	1.000.600	-68.700	
				-62.200		
02500 Gleichstellungsangelegenheiten						
Einnahmen						
						1100
		Einnahmen	100	100	0	
					0	
Ausgaben						
						1100
						1100
						1100
						1100
						1100
		Ausgaben	32.100	32.100	0	
					0	
	UAB 02500	Zu-/Überschuss	-32.000	-32.000	0	
					0	
		Einnahmen	2.266.500	2.267.300	400	
					-1.200	
		Ausgaben	1.304.400	1.298.700	69.100	
					-63.400	
	AB 02	Zu-/Überschuss	962.100	968.600	-68.700	
					-62.200	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
05000 Statistik, Wahlen, Standesamt						
Einnahmen						
						1100
						1100
		Einnahmen	100	100	0	
					0	
Ausgaben						
						1100
						1100
		Ausgaben	200	200	0	
					0	
	UAB 05000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0	
					0	
		Einnahmen	100	100	0	
					0	
		Ausgaben	200	200	0	
					0	
	AB 05	Zu-/Überschuss	-100	-100	0	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
08000 Dienstliche Veranstaltungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
Ausgaben						
	Ausgaben	5.000	5.000	0		1100
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	1100
				0		1100
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	5.000	5.000	0	
AB	08	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	
				0		
		Einnahmen	3.056.600	3.055.900	1.900	
		Ausgaben	1.964.600	1.940.300	88.800	
EP	0	Zu-/Überschuss	1.092.000	1.115.600	-86.900	
				-63.300		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
11000 Fachdienst Ordnung und Sicherheit						
Einnahmen						
.172000	Zuweisung Kreis f. soz. Zwecke (z. B. Projekt Zivilcourage)	500	0	500		2100
	Einnahmen	500	0	500		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	26.800	26.500	300		1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	278.400	273.600	4.800	1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	11.100	10.700	400		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	19.600	19.900	-300	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	57.500	55.100	2.400	1	1100
						2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	1.000	500	500		2100
	Ausgaben	396.400	388.300	8.400		-300
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-395.900	-388.300	-7.900		-300
11100 Verkehrssicherung						
Einnahmen						
.260000	Buß- u. Verwargelder	54.000	52.000	2.000		2100
	Einnahmen	54.000	52.000	2.000		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	9.100	8.900	200	8	1100
						1100
.430000	Beiträge VAK	6.800	6.600	200	8	1100
						1100
						2100
	Ausgaben	43.100	42.700	400		0
UAB 11100	Zu-/Überschuss	10.900	9.300	1.600		0

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	54.500	52.000	2.500		
				0		
	Ausgaben	439.500	431.000	8.800		
				-300		
AB	11	Zu-/Überschuss	-385.000	-379.000	-6.300	
				-300		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
13000 Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen						
						2100
.150000	Ersätze (f.Einsätze und Material,z.B.Ölbinder)	1.500	500	1.000		2100
						1100
						2100
						2100
						2200
	Einnahmen	11.400	10.400	1.000		
				0		
Ausgaben						
						1100
						1100
						2100
						2100
.402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	700	400	300		2100
						1100
.434000	Beiträge VBL	900	1.000	-100		1100
						1100
						2100
						1300
						1300
						1300
						2100
						2100
.540000	Stromkosten	6.000	8.000	-2.000	540	1300
						1300
						1100
						1100
						1300
						2100
						2100
						2100
						2100
.560500	Sachausgaben Jugendwehr	2.000	1.600	400	311	2100
						1100
						2100
						1100
						2100
						2100
						2100
						1100
						2100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						2100
						2100
	.661000 Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds	3.100	2.400	700		1100
						1100
	.703000 Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen	400	300	100		2100
						2100
		Ausgaben	173.800	174.400	1.500	
					-2.100	
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-162.400	-164.000	-500	
					-2.100	
		Einnahmen	11.400	10.400	1.000	
					0	
		Ausgaben	173.800	174.400	1.500	
					-2.100	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-162.400	-164.000	-500	
					-2.100	
		Einnahmen	65.900	62.400	3.500	
					0	
		Ausgaben	613.300	605.400	10.300	
					-2.400	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-547.400	-543.000	-6.800	
					-2.400	

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Fachdienst Schule, Kultur, Jugend						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
						1100
.434000	Beiträge VBL	8.400	8.700	-300		1100
.444000	Sozialabgaben	25.400	24.900	500		1100
.713000	Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.520.200	1.490.200	30.000		1200
						2200
	Ausgaben	1.676.000	1.645.800	30.500		
				-300		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-1.676.000	-1.645.800	-30.500		
				-300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.676.000	1.645.800	30.500		
				-300		
AB 20	Zu-/Überschuss	-1.676.000	-1.645.800	-30.500		
				-300		

Gemeinde 9 Tittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
21000 Auswärtige Schulverbände						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	40.000	34.000	6.000	2	2200
	Ausgaben	40.000	34.000	6.000		
				0		
UAB	21000	Zu-/Überschuss	-40.000	-34.000	-6.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	40.000	34.000	6.000		
				0		
AB	21	Zu-/Überschuss	-40.000	-34.000	-6.000	
				0		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
23000 Auswärtige Gymnasien						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.712000	Schulkostenbeiträge	25.500	15.000	10.500	2	2200
	Ausgaben	25.500	15.000	10.500		
				0		
UAB	23000	Zu-/Überschuss	-25.500	-15.000	-10.500	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	25.500	15.000	10.500		
				0		
AB	23	Zu-/Überschuss	-25.500	-15.000	-10.500	
				0		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
27000 Schulen für Lernbehinderte						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	10.000	25.000	-15.000	2	2200
.713000	Fahrkostenanteil	6.000	500	5.500		2200
	Ausgaben	16.000	25.500	5.500		
				-15.000		
UAB	27000	Zu-/Überschuss	-16.000	-25.500		
				-5.500		
				-15.000		
		Einnahmen	0	0		
				0		
		Ausgaben	16.000	25.500		
				5.500		
				-15.000		
AB	27	Zu-/Überschuss	-16.000	-25.500		
				-5.500		
				-15.000		

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 28 Angebotsschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
28000 Angebotsschulen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.713000 Schulkostenbeiträge	168.000	130.000	38.000	2	2200
	Ausgaben	168.000	130.000	38.000		
				0		
UAB	28000	Zu-/Überschuss	-168.000	-130.000	-38.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	168.000	130.000	38.000		
				0		
AB	28	Zu-/Überschuss	-168.000	-130.000	-38.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.925.500	1.850.300	90.500		
				-15.300		
EP	2	Zu-/Überschuss	-1.925.500	-1.850.300	-90.500	
				-15.300		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
33000 Kulturelle Angebote u. Freizeithilfen						
Einnahmen						
						2200
						2200
		Einnahmen	200	200	0	
					0	
Ausgaben						
						2200
						2200
.700000	Zuschuss an kulturelle Vereine		1.000	1.500	-500	2200
		Ausgaben	2.100	2.600	0	
					-500	
UAB	33000	Zu-/Überschuss	-1.900	-2.400	0	
					-500	
		Einnahmen	200	200	0	
					0	
		Ausgaben	2.100	2.600	0	
					-500	
AB	33	Zu-/Überschuss	-1.900	-2.400	0	
					-500	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
35000 Volkshochschule Trittau						
Einnahmen						
						2200
.111000	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	0	500	-500		2200
						2200
.171200	Zuweisung Land/Personalkostenerstattung	7.100	6.300	800		2200
.172100	Zuweisung Kreis Stormarn	2.500	2.400	100		2200
						2200
						2200
	Einnahmen	91.500	91.100	900		
				-500		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.400	35.800	-400	58	1100
						1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.600	2.700	-100	58	1100
						1100
.510000	Unterhaltung VHS-Räume	12.000	10.000	2.000		1300
.520000	Instandhaltung bewegl. Vermögen	0	800	-800		2200
.530000	Kosten angemietete Räume	0	600	-600		2200
						1300
						2200
.592000	Repräsentationen und Ehrungen <i>In 2015 Kosten für das Jubiläum "50 Jahre VHS Trittau" enthalten. (1.000€)</i>	1.300	300	1.000		2200
.650000	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	12.500	12.000	500		2200
						2200
.653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	5.900	3.600	2.300		2200
						2200
.654000	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.000	1.500	-500		1100
						2200
						2200
						1200
						2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	162.000	158.600	5.800		
				-2.400		
	UAB 35000	Zu-/Überschuss	-70.500	-67.500	-4.900	
				-1.900		
	35200 Öffentliche Büchereien					
	Einnahmen					
.110000	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	4.500	5.000	-500		2200
.111000	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	4.000	6.000	-2.000		2200
.150000	Spenden, Erstattungen, Erlöse	200	500	-300		2200
						2200
	Einnahmen	13.600	16.400	0		
				-2.800		
	Ausgaben					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.900	35.100	-200	14	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.500	2.600	-100	14	1100
						1100
						1300
.520000	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtg. Bücherei	2.700	3.200	-500		2200
						1300
.650000	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	3.600	3.100	500		2200
.651000	Zweckgebundene Ausgaben <i>Mehreinnahmen unter 35200.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	200	500	-300		2200
						2200
						1200
	Ausgaben	74.900	75.500	500		
				-1.100		
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-61.300	-59.100	-500	
				1.700		
	Einnahmen	105.100	107.500	900		
				-3.300		
	Ausgaben	236.900	234.100	6.300		
				-3.500		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-131.800	-126.600	-5.400	
				-200		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"						
Einnahmen						
						2200
						2200
						2200
						2200
.140000	Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)	1.300	500	800		2200
						1300
						1300
						1300
						1100
						2200
	Einnahmen	34.800	34.000	800		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.500	26.600	-100	60	1100
.416000	Ausstellungsaufsicht	4.500	3.500	1.000		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.900	2.000	-100	60	1100
						1100
						1300
						1300
						1300
						2200
						1300
						1300
						1300
						1300
						1100
.542000	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	3.900	3.000	900		1300
						1300
						2200
.571000	Mühlenveranstaltung Honorare und Mieten	6.000	7.000	-1.000		2200
						2200
						2200
						2200
						1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	104.600	103.900	1.900		
				-1.200		
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-69.800	-69.900	-1.100	
				-1.200		
36100 Heimatpflege und Ortsverschönerung						
Einnahmen						
						2200
						2200
						2200
		Einnahmen	200	200	0	
					0	
Ausgaben						
						1300
						1300
						2200
	.700000	Zuschuss zur Heimatpflege	300	500	-200	2200
		Ausgaben	1.700	1.900	0	
					-200	
	UAB 36100	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.700	0	
					-200	
		Einnahmen	35.000	34.200	800	
					0	
		Ausgaben	106.300	105.800	1.900	
					-1.400	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-71.300	-71.600	-1.100	
					-1.400	
		Einnahmen	140.300	141.900	1.700	
					-3.300	
		Ausgaben	345.300	342.500	8.200	
					-5.400	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-205.000	-200.600	-6.500	
					-2.100	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
40000 Fachdienst Soziale Hilfen						
Einnahmen						
.162000	Förderung Koordinator/in für Flüchtlinge	3.500	0	3.500		1100
						2300
						2200
						2300
	Einnahmen	54.500	51.000	3.500		
				0		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	25.700	25.200	500	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	136.700	134.800	1.900	1	1100
.414003	Vergütung Koordinator/in für Flüchtlinge	4.200	0	4.200		1100
						1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	12.100	11.600	500	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	9.500	9.800	-300	1	1100
.434003	VBL Koordinator/in für Flüchtlinge	300	0	300		1100
						1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	28.900	28.400	500	1	1100
.444003	Soz. Koordinator/in für Flüchtlinge	900	0	900		1100
						1100
						1100
	Ausgaben	220.800	212.300	8.800		
				-300		
UAB	40000	Zu-/Überschuss	-166.300	-161.300		-5.300
				-300		
		Einnahmen	54.500	51.000		3.500
				0		
		Ausgaben	220.800	212.300		8.800
				-300		
AB	40	Zu-/Überschuss	-166.300	-161.300		-5.300
				-300		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
43000	Seniorenbegegnungsstätte					
	Einnahmen					
.150000	Vermischte Einnahmen	800	100	700		1100
						2200
	Einnahmen	900	200	700		
				0		
	Ausgaben					1100
.570000	Verw. u. Betriebsausgaben der Senioren	4.000	3.000	1.000		1100
	Ausgaben	13.000	12.000	1.000		
				0		
UAB 43000	Zu-/Überschuss	-12.100	-11.800	-300		
				0		
43020	Sozialstation					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					1200
	Ausgaben	9.500	9.500	0		
				0		
UAB 43020	Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	0		
				0		
43100	Seniorenbeirat					
	Einnahmen					1100
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben					1100
						2200
						2200
						2200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	2.300	2.300	0	
					0	
	UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	0	
					0	
		Einnahmen	1.000	300	700	
					0	
		Ausgaben	24.800	23.800	1.000	
					0	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-23.800	-23.500	-300	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
45120 Kinder- u. Jugenderholung, Freizeithilfen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	Ausgaben	6.800	6.800	0		2200
				0		2200
UAB	45120	Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	0	
				0		
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	Ausgaben	6.800	6.800	0		
				0		
AB	45	Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	0	
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze						
Einnahmen						
	Einnahmen	100	100	0		1300
				0		
Ausgaben						
						1300
						1300
						1300
	Ausgaben	41.400	41.400	0		2200
				0		
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-41.300	-41.300	0	
				0		
46010 Jugendbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	300	100	200		2200
						2200
	Einnahmen	500	300	200		2200
				0		
Ausgaben						
						1100
						2200
.571000	Musikveranstaltungen, GEMA-Gebühren u.a.	1.500	3.000	-1.500		2200
						2200
	Ausgaben	10.100	11.600	0		
				-1.500		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-9.600	-11.300	200	
				-1.500		
46400 KiTags "An der Aue" und "Regenbogen"						
Einnahmen						
.164000	Rückerstattung Überzahlung Vorjahr Kirchengemeinde	58.200	100	58.100		2200
						2200
	Einnahmen	78.200	20.100	58.100		
				0		
Ausgaben						
.716000	Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung)	438.000	470.500	-32.500		2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	438.000	470.500	0		
				-32.500		
	UAB 46400			58.100		
	Zu-/Überschuss	-359.800	-450.400	-32.500		
46410 KiTag "Spatzennest"						
E i n n a h m e n						
						2200
						2200
						2200
	.162100 Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	5.500	5.000	500		2200
	.162110 Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	17.500	12.000	5.500		2200
	.162200 Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	26.000	24.000	2.000		2200
	.162300 Zuschuss Sprachförderung Kreis	5.100	3.300	1.800		2200
	.167000 Elternbeiträge Mittagstisch	11.300	10.000	1.300		2200
						2200
	Einnahmen	164.600	153.500	11.100		
				0		
A u s g a b e n						
	.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	218.700	209.600	9.100	21	1100
	.416000 Personalkosten Integrationsmaßnahme	16.200	12.500	3.700		1100
	.434000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	15.700	16.700	-1.000	21	1100
	.444000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	47.400	46.400	1.000	21	1100
						1300
						1300
						2200
	.540000 Stromkosten	1.900	2.900	-1.000	540	1300
						1300
						1300
						1100
						1300
						2200
	.570000 Kosten Mittagessen	11.300	10.000	1.300		2200
	.571000 Kosten Sprachförderung	5.100	3.300	1.800		2200
						2200
						1200
						1200
						1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	405.300	390.400	16.900		
				-2.000		
	UAB 46410			-5.800		
	Zu-/Überschuss	-240.700	-236.900	-2.000		
				-2.000		
	46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"					
	E i n n a h m e n					
	.110000 Elternbeiträge	60.000	64.000	-4.000		2200
						2200
						2200
						2200
	.162200 Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	15.000	11.000	4.000		2200
	.162300 Sprachförderung Kreis	5.100	5.000	100		2200
	.167000 Elternbeiträge Mittagstisch	3.500	8.000	-4.500		2200
						2200
	Einnahmen	143.100	147.500	4.100		
				-8.500		
	A u s g a b e n					
	.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	132.800	139.600	-6.800	21	1100
						1100
	.416100 freiwilliges soziales Jahr	2.700	3.000	-300		1100
	.416200 Personalkosten Zeitarbeit	24.000	0	24.000		1100
	.434000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.300	10.400	-100	21	1100
	.444000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	27.900	29.400	-1.500	21	1100
						1300
	.512000 Grünpflege	1.500	1.300	200		1300
						2200
						2200
						1300
						1300
						1100
						1300
						2200
	.570000 Kosten Mittagessen	3.500	8.000	-4.500		2200
	.571000 Kosten Sprachförderung	5.100	5.000	100		2200
						2200
						2200
						1200
						1200
						1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	299.300	288.200	24.300		
				-13.200		
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-156.200	-140.700	-20.200	
				-4.700		
	46413 KiTag "Löwenhertz"					
	Einnahmen					1300
						1100
						2200
		Einnahmen	137.000	137.000	0	
					0	
	Ausgaben					
	.500000 Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	2.400	1.000	1.400		1300
						1100
						2200
						1200
						1200
	.716000 Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag	321.900	363.000	-41.100		2200
		Ausgaben	410.000	449.700	1.400	
					-41.100	
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	-273.000	-312.700	-1.400	
					-41.100	
	46414 KiTag "Kinderzeit"					
	Einnahmen					1300
						2200
		Einnahmen	114.000	114.000	0	
					0	
	Ausgaben					
	.500000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.800	1.000	800		1300
						1200
						1200
	.716000 Zuschuss lfd. Betrieb	412.600	481.000	-68.400		2200
		Ausgaben	497.400	565.000	800	
					-68.400	
	UAB 46414	Zu-/Überschuss	-383.400	-451.000	-800	
					-68.400	
	46420 Auswärtige KiTag's und ähnliche Einrichtungen					
	Einnahmen					
	.161000 Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	14.100	1.500	12.600		2200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.162000	Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	3.000	300	2.700		2200
	Einnahmen	17.100	1.800	15.300		
	A u s g a b e n			0		2200
	Ausgaben	72.500	72.500	0		2200
UAB	46420	Zu-/Überschuss	-55.400	-70.700	15.300	
				0		
		Einnahmen	654.600	574.300	88.800	
		Ausgaben	2.174.000	2.289.300	43.400	
AB	46	Zu-/Überschuss	-1.519.400	-1.715.000	-158.700	
					45.400	
					-150.200	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Einnahmen						
						2300
						2300
		Einnahmen	9.500	9.500	0	
					0	
Ausgaben						
						1100
.701000	Zuschuss an Verbände u. Vereine karitativer Art		1.200	1.600	-400	2200
		Ausgaben	11.200	11.600	0	
					-400	
UAB	47000	Zu-/Überschuss	-1.700	-2.100	0	
					-400	
		Einnahmen	9.500	9.500	0	
					0	
		Ausgaben	11.200	11.600	0	
					-400	
AB	47	Zu-/Überschuss	-1.700	-2.100	0	
					-400	
		Einnahmen	719.600	635.100	93.000	
					-8.500	
		Ausgaben	2.437.600	2.543.800	53.200	
					-159.400	
EP	4	Zu-/Überschuss	-1.718.000	-1.908.700	39.800	
					-150.900	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
55000 Sportförderung der Gemeinde						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.700000	Zuschuss Badmintonsparte <i>Auszahlung Zuschuss i. H. v. 2.500 2015 nur bei Klassenerhalt.</i>	2.500	5.000	-2.500		2200
.701000	Zuschuss Übungsleiter	21.300	22.000	-700		2200
	Ausgaben	34.800	38.000	0		1300
				-3.200		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-34.800	-38.000	0		
				-3.200		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	34.800	38.000	0		
				-3.200		
AB 55	Zu-/Überschuss	-34.800	-38.000	0		
				-3.200		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
56000 Gemeindeeigene Sportanlagen						
Einnahmen						
						1300
						1100
	Einnahmen	8.400	8.400	0		
				0		
Ausgaben						
						1300
.510000	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	2.300	1.300	1.000		1300
						1300
						1300
						1300
						1300
						1100
						1100
						1300
						1300
	Ausgaben	38.000	37.000	1.000		
				0		
UAB	56000	Zu-/Überschuss	-29.600	-28.600	-1.000	
				0		
		Einnahmen	8.400	8.400	0	
				0		
		Ausgaben	38.000	37.000	1.000	
				0		
AB	56	Zu-/Überschuss	-29.600	-28.600	-1.000	
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
						1300
						1200
						1200
						1200
		Ausgaben	575.300	550.000	30.100	
					-4.800	
	UAB 57000	Zu-/Überschuss	-355.800	-356.300	-300	
					-800	
		Einnahmen	219.500	193.700	29.800	
					-4.000	
		Ausgaben	575.300	550.000	30.100	
					-4.800	
	AB 57	Zu-/Überschuss	-355.800	-356.300	-300	
					-800	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
58100 Kleingärten						
Einnahmen						
						1300
		Einnahmen	4.400	4.400	0	
					0	
Ausgaben						
						1300
		Ausgaben	3.600	3.600	0	
					0	
UAB	58100	Zu-/Überschuss	800	800	0	
					0	
		Einnahmen	4.400	4.400	0	
					0	
		Ausgaben	3.600	3.600	0	
					0	
AB	58	Zu-/Überschuss	800	800	0	
					0	
		Einnahmen	232.300	206.500	29.800	
					-4.000	
		Ausgaben	651.700	628.600	31.100	
					-8.000	
EP	5	Zu-/Überschuss	-419.400	-422.100	-1.300	
					-4.000	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
60000 Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement						
Einnahmen						
						2400
						1300
		Einnahmen	2.000	2.000	0	
					0	
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	41.800	41.000	800	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	212.800	238.700	-25.900	1	1100
.430000	VAK-Beamte	17.900	17.200	700	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	14.300	16.600	-2.300	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	43.400	46.900	-3.500	1	1100
						1300
		Ausgaben	330.200	360.400	1.500	
					-31.700	
UAB	60000	Zu-/Überschuss	-328.200	-358.400	-1.500	
					-31.700	
		Einnahmen	2.000	2.000	0	
					0	
		Ausgaben	330.200	360.400	1.500	
					-31.700	
AB	60	Zu-/Überschuss	-328.200	-358.400	-1.500	
					-31.700	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
62000 Wohnungsfürsorge						
Einnahmen						
						1200
		Einnahmen	700	700	0	
					0	
		Ausgaben				
		Ausgaben	0	0	0	
					0	
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	700	700	0	
					0	
		Einnahmen	700	700	0	
					0	
		Ausgaben	0	0	0	
					0	
	AB 62	Zu-/Überschuss	700	700	0	
					0	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	462.700	461.200	1.500		
				0		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-457.000	-455.500	-1.500	
				0		
63001	Bauhof					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
	Ausgaben					
	.414000 Vergütung Arbeitnehmer/innen	196.800	197.500	-700	29	1100
	.434000 VBL-Umlage	13.000	13.400	-400	29	1100
	.444000 Soz. Vers.	42.100	40.600	1.500	29	1100
						1300
						1300
	.530000 Anmietung Halle für Gerätschaften, Streugut etc.	1.200	800	400		1300
						1300
						1300
						1100
						1300
						1300
						1100
						1200
						1200
						1200
		Ausgaben	412.600	411.800	1.900	
				-1.100		
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	-412.600	-411.800	-1.900	
				-1.100		
		Einnahmen	5.700	5.700	0	
				0		
		Ausgaben	875.300	873.000	3.400	
				-1.100		
	AB 63	Zu-/Überschuss	-869.600	-867.300	-3.400	
				-1.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
67000 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
	Einnahmen	200	200	0		1100
				0		
Ausgaben						
						1300
.540000	Stromkosten	60.000	80.000	-20.000	540	1300
	Ausgaben	80.000	100.000	0		
				-20.000		
UAB	67000	Zu-/Überschuss	-79.800	-99.800	0	
				-20.000		
67500 Straßenreinigung						
Einnahmen						
	Einnahmen	19.400	19.400	0		1300
				0		
Ausgaben						
						1300
	Ausgaben	37.000	37.000	0		1300
				0		
UAB	67500	Zu-/Überschuss	-17.600	-17.600	0	
				0		
	Einnahmen	19.600	19.600	0		
				0		
	Ausgaben	117.000	137.000	0		
				-20.000		
AB	67	Zu-/Überschuss	-97.400	-117.400	0	
				-20.000		
	Einnahmen	290.400	316.800	0		
				-26.400		
	Ausgaben	1.818.500	1.881.100	6.900		
				-69.500		
EP	6	Zu-/Überschuss	-1.528.100	-1.564.300	-6.900	
				-43.100		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
73000 Alter Markt						
Einnahmen						
	.140000 Kiosk-Nebenkosten	6.500	1.400	5.100		1300
	Einnahmen	6.500	1.400	5.100		
				0		
Ausgaben						
						1300
						1100
						1300
	Ausgaben	1.700	1.700	0		
				0		
	UAB 73000	Zu-/Überschuss	4.800	-300	5.100	
				0		
73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
Einnahmen						
						1300
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
				0		
Ausgaben						
						1300
	.510000 Unterhaltung Schützenplatz	8.900	900	8.000		1300
						1300
						1300
						1100
						1300
	Ausgaben	23.600	15.600	8.000		
				0		
	UAB 73010	Zu-/Überschuss	-20.600	-12.600	-8.000	
				0		
	Einnahmen	9.500	4.400	5.100		
				0		
	Ausgaben	25.300	17.300	8.000		
				0		
	AB 73	Zu-/Überschuss	-15.800	-12.900	-2.900	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
76000 Bürgerhaus Trittau						
Einnahmen						
						1100
						2200
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	129.100	132.800	-3.700	40	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	9.700	10.600	-900	40	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	29.300	30.200	-900	40	1100
						1300
						1300
						1300
						1300
						1300
						1100
						1300
	Ausgaben	199.100	204.600	0		
				-5.500		
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-199.000	-204.500	0		
				-5.500		
76100 Campehaus						
Einnahmen						
.140000	Mieten	18.800	18.300	500		1300
.150000	Ersätze, Mietnebenkosten (u. a. Umbuchung VHS und Bücherei)	31.000	30.000	1.000		1300
	Einnahmen	49.800	48.300	1.500		
				0		
Ausgaben						
						1100
						1100
						1100
						1300
						1300
						1300
.540000	Stromkosten	5.000	6.000	-1.000	540	1300
						1300
						1300
						1100
						1300
						1100
						1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	83.100	84.100	0		
				-1.000		
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	-33.300	-35.800	1.500	
				-1.000		
76200	Campehalle					
	Einnahmen					1300
		Einnahmen	100	100	0	
					0	
	Ausgaben					1100
						1300
						1300
	.540000 Stromkosten		1.800	2.600	-800	540 1300
						1300
						1300
						1100
						1300
		Ausgaben	21.500	22.300	0	
					-800	
	UAB 76200	Zu-/Überschuss	-21.400	-22.200	0	
					-800	
		Einnahmen	50.000	48.500	1.500	
					0	
		Ausgaben	303.700	311.000	0	
					-7.300	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-253.700	-262.500	1.500	
					-7.300	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft durch die Gemeinde						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
Ausgaben						
	Ausgaben	100	100	0		1100
UAB	78000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	100	100	0	
				0		
AB	78	Zu-/Überschuss	-100	-100	0	
				0		

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
79000 Fremdenverkehr, ÖPNV						
Einnahmen						
						2200
						1100
		Einnahmen	200	200	0	
					0	
Ausgaben						
						1300
						1300
						1300
						1300
						1300
						1300
						1100
						1100
						1300
						2200
						2100
		Ausgaben	20.500	20.500	0	
					0	
UAB	79000	Zu-/Überschuss	-20.300	-20.300	0	
					0	
		Einnahmen	200	200	0	
					0	
		Ausgaben	20.500	20.500	0	
					0	
AB	79	Zu-/Überschuss	-20.300	-20.300	0	
					0	
		Einnahmen	133.400	126.800	6.600	
					0	
		Ausgaben	479.700	484.300	8.000	
					-12.600	
EP	7	Zu-/Überschuss	-346.300	-357.500	-1.400	
					-12.600	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
81000 Stromgewinnung/-versorgung						
Einnahmen						
						1300
		Einnahmen	254.000	254.000	0	
					0	
Ausgaben						
						1300
		Ausgaben	0	0	0	
					0	
	UAB 81000	Zu-/Überschuss	254.000	254.000	0	
					0	
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
						1300
		Einnahmen	10.900	10.900	0	1200
					0	
Ausgaben						
						1300
	.540000 Stromkosten		300	0	300	1300
						1200
						1200
						1200
						1200
		Ausgaben	9.300	9.000	300	
					0	
	UAB 81010	Zu-/Überschuss	1.600	1.900	-300	
					0	
81300 Gasversorgung						
Einnahmen						
						1300
		Einnahmen	37.000	37.000	0	
					0	
Ausgaben						
						1300

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81300	Zu-/Überschuss	37.000	37.000	0	
				0		
	81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung					
	Einnahmen					1300
						1300
						1200
						1300
						1200
		Einnahmen	524.600	524.600	0	
					0	
	Ausgaben					1300
						1300
						1300
						1100
						1200
						1200
						1300
						1200
						1200
						1200
		Ausgaben	603.900	603.900	0	
					0	
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-79.300	-79.300	0	
					0	
	81600 BHKW/Fernwärme (WVT)					
	Einnahmen					1300
		Einnahmen	3.100	3.100	0	
					0	
	Ausgaben					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81600	Zu-/Überschuss	3.100	3.100	0	
				0		
		Einnahmen	829.600	829.600	0	
				0		
		Ausgaben	613.200	612.900	300	
				0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	216.400	216.700	-300	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	16.900	12.000	4.900		1300
						1300
						1300
.150000	Ersätze, Heizung u.ä. <i>Von der Gemeinde Trittau wurden 2014 versehentlich 16.600 € vereinmahmt. Das Geld muss nun dem Amt Trittau rückerstattet werden.</i>	-9.600	7.000	-16.600		1300
	Einnahmen	40.600	52.300	4.900		
				-16.600		
Ausgaben						
						1300
						1300
						1300
						1100
						1100
						1300
						1300
						1300
	Ausgaben	19.600	19.600	0		
				0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	21.000	32.700	4.900		
				16.600		
88100 Trittauer Tafel						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	Ausgaben	1.600	1.600	0		1300
				0		
UAB 88100	Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen	40.600	52.300	4.900	
					-16.600	
		Ausgaben	21.200	21.200	0	
					0	
	AB 88	Zu-/Überschuss	19.400	31.100	4.900	
					16.600	
		Einnahmen	870.200	881.900	4.900	
					-16.600	
		Ausgaben	634.400	634.100	300	
					0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	235.800	247.800	4.600	
					16.600	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
						1200
						1200
						1200
						1200
						1200
						1200
						1200
		Einnahmen	491.000	491.000	0	
					0	
Ausgaben						
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	5.600	4.800	800	1	1100
.441000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	4.600	3.300	1.300	1	1100
.470000	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	45.900	54.300	-8.400		1100
						1200
						1200
						1200
						1200
.860000	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	2.442.200	2.294.800	147.400		1200
		Ausgaben	2.796.900	2.655.800	149.500	
					-8.400	
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-2.305.900	-2.164.800	-149.500		
					-8.400	
		Einnahmen	491.000	491.000	0	
					0	
		Ausgaben	2.796.900	2.655.800	149.500	
					-8.400	
AB 91	Zu-/Überschuss	-2.305.900	-2.164.800	-149.500		
					-8.400	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge					
	Einnahmen					1200
		0	0	0		1200
	Ausgaben					1200
		0	0	0		1200
	UAB 92000					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 92					
	Zu-/Überschuss	0	0	0		
	Einnahmen	13.151.500	13.131.600	39.900		
				-20.000		
	Ausgaben	7.789.600	7.648.500	149.500		
				-8.400		
	EP 9					
	Zu-/Überschuss	5.361.900	5.483.100	-109.600		
				11.600		