

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Trittau

1. Allgemeines

Der 2. Nachtragshaushalt wird insbesondere aufgrund von markanten Änderungen im VermHH bezüglich einiger veränderter Investitionen bzw. Investitionszeiträume erforderlich. Dazu wurden alle sich abzeichnenden Änderungen einschließlich der bisherigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im VerwHH und VermHH eingepflegt. Zusätzlich wurde aufgrund der Verschiebungen eine neue Finanzplanung aufgelegt (Beschluss FWA 12.07.2016).

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen:

Es werden generell die Personalkosten in allen Unterabschnitten der bisherigen und zukünftig im Haushaltsjahr zu Erwartenden Entwicklung angepasst. Dem Fachdienst Soziale Hilfen wurden die Beschäftigten, die mit der Unterhaltung und Überwachung der Unterkünfte betraut sind, zugeordnet. Sie entfallen entsprechend beim Unterabschnitt Bauhof.

Dazu wurde der Ausgabeansatz für die Schulverbandsumlage (+82.800 €) aufgrund eines zwischenzeitlich verabschiedeten Nachtragshaushalt des Schulverbandes angehoben.

Die Umsatzsteuererstattungen für die Baumaßnahme Freibad und die zu entrichtende Umsatzsteuer wurden den Investitionen des Freibades angepasst.

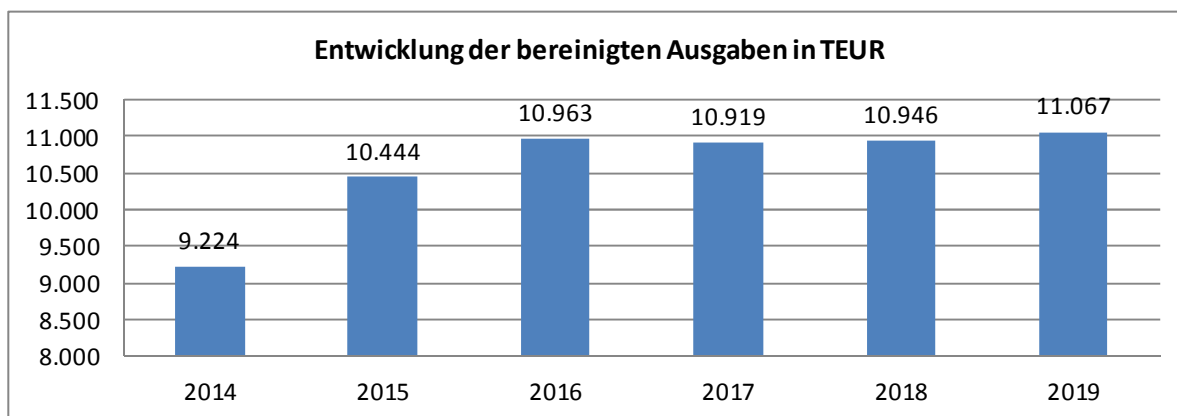
Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wird um 700.000 € auf nunmehr 5,7 Mio. € angehoben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wird um 127.100 € auf nunmehr 1.035.000 € angehoben.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt (Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage) kann moderater ausfallen und beträgt nun 550.000 €, so dass 650.000 € für das Folgejahr verbleiben. Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wird leicht um 21.700 € erhöht.

Weitere zahlreiche kleinere Änderungen sind den Einzelplänen des VerwHH zu entnehmen.

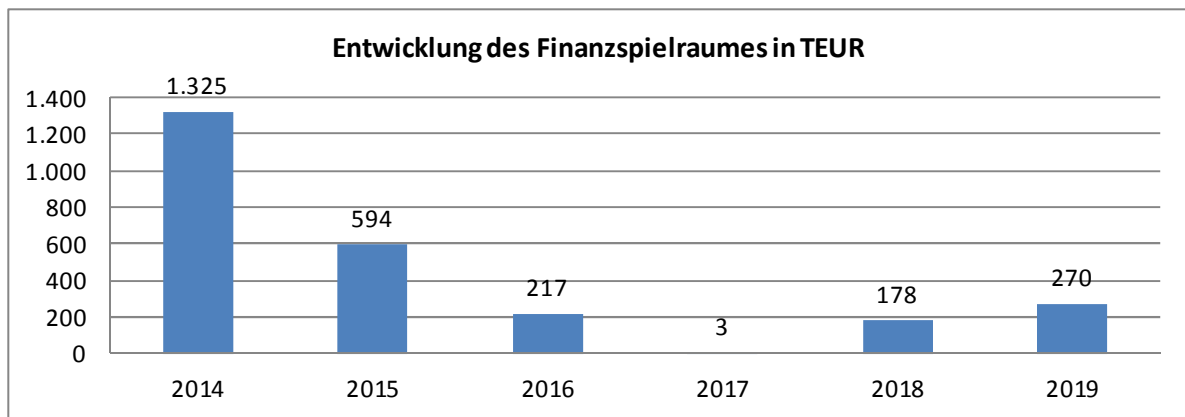
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	17.670	18.660	20.146	19.416	18.857	19.237
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	2.256	2.442	1.581	1.353	923	1.118
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	220	240	258	258	258	258
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	374	403	1.017	1.017	1.017	1.017
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	153	158	154	154	154	154
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.135	960	1.035	817	817	817
7	abzgl. Allg. Umlage an das Land	831	19	0	192	75	10	0
8	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	4.289	4.013	4.946	4.823	4.732	4.806
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		9.224	10.444	10.963	10.919	10.946	11.067
17	Veränderung Vorjahr (in %)		100,00%	113,23%	118,85%	118,38%	118,67%	119,98%
18	Empfehlung (in % *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1



Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup- pierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.256	2.442	1.581	1.353	923	1.118
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	818	536	702	588	633	736
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 3)	9120	111	112	112	112	112	112
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21. Abs. 1 Nr. 5)	9190	2	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	1.200	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes	28	0	0	550	650	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR	1.325	594	217	3	178	270
		EUR/Ew.	169	72	26	0	21	32
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	374	403	1.017	1.017	1.017	1.017
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0



3. Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt im Einzelnen:

Für die neue Kita ergeben sich zeitliche Verzögerungen, was in besonderem Maße mit der Standortfindung zu tun hat. Der anteilige Betrag für die Maßnahme in 2016 außerhalb der anfänglich in 2015 veranschlagten Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro, die als Haushaltsrest nach 2016 übertragen werden werden zunächst aus dem Haushalt genommen (- 1,5 Mio. €) und die Gesamtinvestitionssumme (2,5 Mio. €) als VE für 2017 eingeplant.

Für das Blaue Haus werden ebenfalls als VE 1,4 Mio. € eingeplant. Die Veranlagung der Beiträge für die Rausdorfer Str. verzögert sich aufgrund der ausstehenden Schlussrechnungen (100.000 €). Die Finanzplanung wurde entsprechend angepasst.

Weitere kleinere Maßnahmen bzw. Veränderungen können den anliegenden Einzelplänen des VermHH entnommen werden.

4. Entwicklung der Rücklagen

Hinsichtlich der Rücklagen ergibt sich durch den 2. Nachtragshaushalt nur die bereits genannte Veränderung der verminderten Rücklagenentnahme der Finanzausgleichsrücklage (vermindert um 650.000 € auf nunmehr 550.000 € Entnahme). Der weitere Rücklagenbestand (Abschreibungsrücklage Wasser) bleibt im Vergleich zur Darstellung im Ursprungshaushalt unverändert.

Ifd.Nr. 5.10 der AA zu § 3 GemHVO

Übersicht über den Stand der Rücklagen - in TEUR -

Art der Rücklagen	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuf. betrag	Zinsen *)		
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Wasser	684	112	0	25	771
3.2 Abwasser	0	0		0	0
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5 Finanzausgleichsrückl. §19 Abs. 4 Nr. 4	1.200	0	0	550	650
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13 sonstige Sonderrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0
Summe	1.884	112	0	575	1.421

*) Zinsen werden im Verw.HH eingenommen und über den Haushaltsausgleich mit der Zuführung/Entnahme verrechnet

5. Verpflichtungsermächtigungen:

Es ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt zwei neue Verpflichtungsermächtigungen, der Gesamtbetrag steigt um 3,9 Mio. € für die Maßnahmen neue Kita und das Blaue Haus auf nunmehr insgesamt über 4 Mio. €.

Anlage 3 zu § 2 (2) Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -				
	2017	2018	2019	2020	20.. ff.
1	2	3	4	5	6
2013					
2014					
2015					
2016	4.000	0	0	0	0
Summe	4.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Einzelübersicht

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	20.. ff.
Knotenpunkt Herrenruhmweg/Hamburger Straße	100.500				
Neue Kita	2.500.000				
Blaues Haus	1.400.000				
Summe:	4.000.500	0	0	0	0

6. Kreditaufnahme:

Die Kreditneuaufnahme kann um 1.167.200 € gesenkt werden und liegt nunmehr bei 641.200 €. Aus dem Haushaltsjahr 2015 wird vorbehaltlich des Beschlusses über die Jahresrechnung voraussichtlich eine Restkreditermächtigung von rd. 1,954 Mio. € übertragen werden müssen.

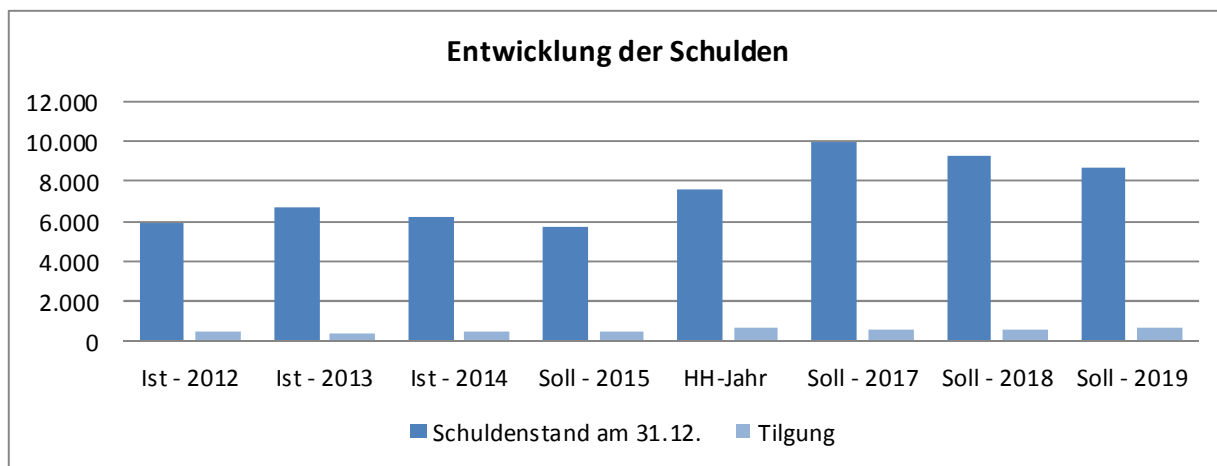
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ² TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	6.425	0	530	5.895	678		5.895	
Ist - 2013	5.895	1.241	440	6.696	771		6.696	
Ist - 2014	6.696	0	501	6.195	713		6.195	
Soll - 2015	6.195	0	515	5.680	654		5.680	
HH-Jahr	5.680	2.595	702	7.573	871		7.573	1.954
Soll - 2017	7.573	2.964	588	9.949	1.145		9.949	
Soll - 2018	9.949	0	633	9.316	1.072		9.316	
Soll - 2019	9.316	107	736	8.687	1.000		8.687	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



7. Abschließende Betrachtungen

Durch die Gewerbesteuerermehreinnahme hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Trittau im Verwaltungshaushalt etwas entspannt, die Kreditaufnahme kann anteilig gesenkt werden. Für die Zukunft stehen jedoch erhebliche Investitionen mit entsprechendem Kreditbedarf an, so dass die Verschuldung der Gemeinde erheblich steigen wird. Die Maßnahmen werden aber zu einem größeren Teil durch laufende Einnahmen (Miete bei Blauem Haus und neuer Kita) gedeckt.

Trittau, den 13.10.2016

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	3.178.800	3.151.100	27.700	2.149.000	2.102.900	46.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.900	65.900	2.000	715.200	733.100	-17.900		
2	Schulen	0	0	0	2.136.400	2.039.000	97.400		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	166.600	151.100	15.500	384.700	362.700	22.000		
4	Soziale Sicherung	644.400	653.000	-8.600	2.601.800	2.522.300	79.500		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	253.600	147.000	106.600	468.000	467.800	200		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	372.300	368.000	4.300	2.368.600	2.533.900	-165.300		
7	Öffentliche Einrichtungen	118.800	118.800	0	569.900	560.200	9.700		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	883.000	884.900	-1.900	632.200	640.300	-8.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.460.200	14.398.600	61.600	8.119.800	7.976.200	143.600		
0-9	Zusammen	20.145.600	19.938.400	207.200	20.145.600	19.938.400	207.200		
			davon	934.100	Mehreinn.	davon	604.600	Mehrausg.	
			davon	-726.900	Wenigereinn.	davon	-397.400	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	71.500	71.500	0	72.300	72.300	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	110.400	110.000	400	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	33.900	33.900	0	0	0
4	Soziale Sicherung	287.800	287.800	0	11.600	1.514.000	-1.502.400	3.900.000	2.900.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	851.600	768.700	82.900	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.305.900	1.336.500	-30.600	1.461.200	1.364.500	96.700	100.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen	38.200	38.200	0	541.800	541.800	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	65.500	60.100	5.400	119.600	117.900	1.700	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.797.600	4.593.100	-1.795.500	1.364.100	1.864.100	-500.000	0	0
0-9	Zusammen	4.566.500	6.387.200	-1.820.700	4.566.500	6.387.200	-1.820.700	4.000.500	2.900.000
			davon	97.900	Mehreinn.	davon	344.500	Mehrausg.	
			davon	-1.918.600	Wenigereinn.	davon	-2.165.200	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	24.712.100	26.325.600	-1.613.500	24.712.100	26.325.600	-1.613.500	4.000.500	2.900.000

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
00000 Bürgermeister, Gemeindevertretung						
Einnahmen						
.150000	Spenden partnersch. Bez. Gadebusch	0	0			1100
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr.,Frakt.Vors	12.100	12.100			1100
.401000	Sitzungsgeld	12.000	12.000			1100
.402000	Reisekosten BV u. GV's	1.000	1.000			1100
.562000	Fortbildung für Gemeindeorgane	4.000	4.000			1100
.570000	Werbemappe für Neubürger	0	0			1100
.592000*	Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde	6.500	5.000	1.500		1100
.592100	Neujahrsempfang	1.000	1.000			1100
.630000	Kosten für partnersch. europäische Beziehungen	100	100			2200
.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	800	800			2200
.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800	800			1100
.660100	Verfügungsmittel der BV	300	300			1100
	Ausgaben	38.600	37.100	1.500		0
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-38.600	-37.100	-1.500		0
	Einnahmen	0	0	0		0
	Ausgaben	38.600	37.100	1.500		0
AB 00	Zu-/Überschuss	-38.600	-37.100	-1.500		0

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
02000 Fachdienst Innere Verwaltung						
Einnahmen						
.110000	Verwaltungsgebühren	100	100			1100
.130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	2.400	2.400			1100
.140000	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband	900	900			1300
.150000*	Erstattungen	3.700	1.000	2.700		1100
.151000	Spenden für die Archivarbeit	100	100			1100
.162000	Verwaltungskostenbeitrag Amt Trittau gem. Amtsvertrag	2.225.000	2.225.000			1200
.162200*	Anteil d.Amtes f.externe Dienst- leistungen gem. § 4 Amtsvertrag <i>In 2016 und 2017 erhöhter Bedarf aufgrund der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und Organisationsuntersuchung.</i>	65.500	47.500	18.000		1100
.162400*	Kostenerstattung Archivar Amt Siek	17.500	16.000	1.500		1100
	Einnahmen	2.315.200	2.293.000	22.200		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	88.400	87.400	1.000	1	1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	484.700	485.300	-600	1	1100
.416000*	Externe Dienstleistg.,die allen Gemeinden dient <i>In 2016 und 2017 erhöhter Bedarf aufgrund der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und Organisationsuntersuchung.</i>	65.500	47.500	18.000	1	1100
.430000*	Beiträge VAK Beamte	90.000	95.400	-5.400	1	1100
.430010*	Schwerbeschädigtenabgabe	4.600	4.500	100	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	32.400	33.400	-1.000	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	100.600	100.600		1	1100
.450000*	Beihilfen im Krankheitsfall	45.000	60.000	-15.000	1	1100
.500000*	Unterhaltung Verwaltungsge- bäude (soweit nicht Amt)	29.700	15.000	14.700		1300
.520000	Anschaffg.< 150 Euro), Unterh. v. Büroeinrichtungen u. Geräten	3.000	3.000			1100
.540000*	Stromkosten	18.600	16.000	2.600	540	1300
.540010	Heizkosten	20.000	20.000		541	1300
.540020*	Reinigung	23.900	5.500	18.400		1300
.540030*	Versicherung	2.900	3.500	-600		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	4.200	4.200			1300
.550000	Kosten Dienstfahrzeuge einschl. Versicherungen	500	500			1100

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.562000	Aus- u. Fortbildungskosten, einsch. Reisekosten	42.500	42.500			1100
.562100	Externe Beratung/Schulungen - "Entwicklung Leitbild"	2.500	2.500			1100
.570000	Verbrauchsmaterial/Getränke	2.000	2.000			1100
.640000*	Sachversicherungen der Gemeinde	12.000	10.600	1.400		1100
.650000	Allg. Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Papier u.ä.	45.000	45.000			1100
.650010	EDV-Kosten (lfd.Betrieb)	65.000	65.000			1100
.650020	Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO)	100	100			2200
.650030*	Führungszeugnisse für Beschäftigte <i>Wird künftig direkt abgerechnet.</i>	400	0	400		1100
.651000*	Bücher, Gesetze, Amtsblätter, Fachliteratur	18.000	15.000	3.000		1100
.652000	Porto-, Telefon-, Fax-, Internetgebühr, einsch. Wartung	55.000	55.000			1100
.653000	Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	15.000	15.000			1100
.653001*	Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000	5.000	5.000		1100
.654000	Dienstreisekosten, ohne Ausbildungskosten	8.500	8.500			1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	30.000	30.000			1100
.656000	Zweckgebundene Sachkosten Archivar <i>Mehreinnahmen unter 02000.15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			1100
.656100	allgem. Archivbedarf	2.000	2.000			1100
.658000	Kontoführungs- und sonstige Bankgebühren	15.500	15.500			1100
.659000	Beitrag Gemeindetag SH	5.500	5.500			1100
.659100	Beitrag Rat der Gemeinden Europas	300	300			2200
.659200	Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung	1.300	1.300			1100
.661000	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	20.000	20.000			1100
.661100*	Mitgliedsbeitrag Beruf und Familie Stromarn	2.400	2.100	300		1100
.672000*	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH	31.000	29.000	2.000	1	1100

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.398.100	1.353.800	66.900		
				-22.600		
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	917.100	939.200	-44.700	
				-22.600		
	02500 Gleichstellungsangelegenheiten					
	Einnahmen					
	.150000 Erstattungen	100	100			1100
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben					
	.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.400	22.400			6 1100
	.434000* VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.500	1.600	-100		6 1100
	.444000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	4.700	4.700			6 1100
	.562000 Aus- u.Fortbildung der Gleich- stellungsbeauftragten	800	800			6 1100
	.650000 Sachausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	3.000	3.000			6 1100
	Ausgaben	32.400	32.500	0		
				-100		
	UAB 02500	Zu-/Überschuss	-32.300	-32.400	0	
				-100		
	Einnahmen	2.315.300	2.293.100	22.200		
				0		
	Ausgaben	1.430.500	1.386.300	66.900		
				-22.700		
	AB 02	Zu-/Überschuss	884.800	906.800	-44.700	
				-22.700		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
03000 Fachdienst Finanzen						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100			1200
.150000*	Vollstreckungsgebühren	17.000	10.000	7.000		1200
.162000	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn. Einrichtg Amtsgemeinden	475.000	475.000			1200
.163000*	Pers.- u. Sachkostenanteil Gewäs- serpflegetherverband "Bille"	42.300	41.600	700		1100
.163100	Erstattung Personalkosten ZV Obere Bille	0	0			1100
.164000*	Personal- u. Sachkostenanteile Zweckverband "Obere Bille"	63.000	60.000	3.000		1200
.169000*	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn.Einrichtungen Gemeinde	258.000	263.200	-5.200		1200
.261000	Mahn/ und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000			1200
	Einnahmen	863.400	857.900	10.700		-5.200
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	118.600	118.200	400		1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	390.900	391.600	-700		1 1100
.430000*	Beiträge VAK Beamte	52.900	48.200	4.700		1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	25.700	27.700	-2.000		1 1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	84.100	87.100	-3.000		1 1100
	Ausgaben	672.200	672.800	5.100		-5.700
UAB 03000	Zu-/Überschuss	191.200	185.100	5.600		-500
	Einnahmen	863.400	857.900	10.700		-5.200
	Ausgaben	672.200	672.800	5.100		-5.700
AB 03	Zu-/Überschuss	191.200	185.100	5.600		-500

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
05000 Statistik, Wahlen, Standesamt						
Einnahmen						
.161000	Erstattung Wahlkosten (Europa Bundestags-, Landtagswahl	100	100			1100
.161100	Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen)	0	0			1100
	Einnahmen	100	100	0	0	
Ausgaben						
.400000	Entschädigung für Zähler- tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen)	100	100			1100
.575000	Wahlkosten	100	100			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 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
08000 Dienstliche Veranstaltungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.460000*	Betriebliche Veranstaltungen	3.000	2.000	1.000		1100
.462000	Fortbildung, Sachausgaben Personalrat	3.000	3.000			1100
.463000	Betriebssport	1.500	1.500			1100
	Ausgaben	7.500	6.500	1.000		
				0		
UAB	08000	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.500	-1.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.500	6.500	1.000		
				0		
AB	08	Zu-/Überschuss	-7.500	-6.500	-1.000	
				0		
	Einnahmen	3.178.800	3.151.100	32.900		
				-5.200		
	Ausgaben	2.149.000	2.102.900	74.500		
				-28.400		
EP	0	Zu-/Überschuss	1.029.800	1.048.200	-41.600	
				-23.200		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
11000 Fachdienst Ordnung und Sicherheit						
Einnahmen						
.172000	Zuweisung Kreis f. soz. Zwecke (z. B. Projekt Zivilcourage)	0	0			2100
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	27.400	27.400			1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	277.700	294.800	-17.100	1	1100
.430000*	Beiträge VAK Beamte	12.300	11.100	1.200		1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	19.900	20.200	-300	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	57.100	60.600	-3.500	1	1100
.570000	Rattenbekämpfung	4.000	4.000			2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	500	500			2100
	Ausgaben	398.900	418.600	1.200		-20.900
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-398.900	-418.600	-1.200		-20.900
11100 Verkehrssicherung						
Einnahmen						
.162000	Kostanteil Großhansdorf u. a.	0	0			2100
.260000*	Buß- u. Verwargelder	56.000	54.000	2.000		2100
	Einnahmen	56.000	54.000	2.000		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	9.100	9.200	-100	8	1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.300	14.600	-300	8	1100
.430000*	Beiträge VAK	7.500	6.800	700	8	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.000	1.100	-100	8	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.000	3.100	-100	8	1100
.650000	Sach- u. EDV-Kosten	8.800	8.800		111	2100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	43.700	43.600	700	
					-600	
	UAB 11100	Zu-/Überschuss	12.300	10.400	1.300	
					-600	
		Einnahmen	56.000	54.000	2.000	
					0	
		Ausgaben	442.600	462.200	1.900	
					-21.500	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-386.600	-408.200	100	
					-21.500	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
13000 Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen						
.110000	Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung	5.000	5.000		2100	
.150000	Ersätze (f.Einsätze und Material, z.B. Ölbinder)	1.000	1.000		2100	
.151000	Erstattungen, Ersätze (Versicherungen)	100	100		1100	
.162000	Kostenanteil Hohenfelde für Brandschutz	500	500		2100	
.165000	Kostenanteil Führerscheinausbildung	1.000	1.000		2100	
.172100	Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau	4.300	4.300		2200	
	Einnahmen	11.900	11.900	0		0
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	7.000	7.000		1100	
.401000	Reisekosten	500	500		1100	
.402000	Entschädigung für Brandwachen	300	300		311	2100
.402100	Zuschuss für Führerscheinausbildung Kl. C+CE	5.000	5.000		2100	
.402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	400	400		2100	
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.400	12.400		1	1100
.434000	Beiträge VBL	900	900		1100	
.444000	Sozialabgaben	2.700	2.700		1100	
.450000*	Atemschutz- und andere Untersuchungen	1.500	1.300	200	2100	
.500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	20.500	20.500		1300	
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Wasserbassin	100	100		1300	
.512000	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	7.000	7.000		1300	
.520000	Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro)	6.200	6.200		2100	
.523000	Kosten Feuermeldeanlagen; Alarmempfänger; ohne Funkgeräte	400	400		311	2100
.540000*	Stromkosten	7.800	6.600	1.200	540	1300
.540010	Heizkosten	22.000	22.000		541	1300
.540030*	Versicherung	2.200	3.000	-800	1100	
.541000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300		1300	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.542000*	Schaummittel, Ölbinder	1.600	800	800	311	2100
.550000	Kosten der Fahrzeuge, Unterhaltung und Betrieb	21.000	21.000			2100
.560000	Dienstbekleidung	6.500	6.500			2100
.560010	Ausrüstungen bis 150 Euro	3.000	3.000			2100
.560500	Sachausgaben Jugendwehr	1.600	1.600		311	2100
.560600	Kosten Musikzugführer	6.100	6.100			1100
.560700	Sachausgaben Musikzug	1.600	1.600			2100
.561000	Kleidergeld Wehrführer	300	300			1100
.562000	FF-Aus-u.Fortbildung; auch Verdienstausfallentschädigung	11.000	11.000			2100
.562100	Vorbeugender Brandschutz	300	300		311	2100
.592000	Besondere Anlässe <i>40jähriges Jubiläum Jugendfeuerwehr in 2016.</i>	3.600	3.600			2100
.640000	Versicherung Feuerwehr- angehöriger	2.900	2.900			1100
.650000	allg. Geschäftsbedürfnisse	1.500	1.500		311	2100
.650010	Telefonkosten	1.200	1.200			2100
.652000	Funkgebühr f. stationäre u. tragbare Funkgeräte, GEZ	400	400		311	2100
.661000	Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds	3.500	3.500			1100
.661100*	Umlage Feuerwehrunfallkasse	17.300	17.000	300		1100
.680000	Abschreibung	89.900	89.900			1200
.703000	Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen	300	300			2100
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800	800			2100
	Ausgaben	272.600	270.900	2.500		
				-800		
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-260.700	-259.000	-2.500	-800
				-800		
		Einnahmen	11.900	11.900	0	
				0		
		Ausgaben	272.600	270.900	2.500	
				-800		
	AB 13	Zu-/Überschuss	-260.700	-259.000	-2.500	-800
				-800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	67.900	65.900	2.000		
				0		
	Ausgaben	715.200	733.100	4.400		
				-22.300		
EP 1	Zu-/Überschuss	-647.300	-667.200	-2.400		
				-22.300		

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Fachdienst Schule, Kultur, Jugend						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	176.600	160.000	16.600		1100
.434000*	Beiträge VBL <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	11.700	10.900	800		1100
.444000*	Sozialabgaben <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	36.400	33.000	3.400		1100
.713000*	Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.658.200	1.575.400	82.800		1200
.717000	Schulwegsicherung/Mitgl.-Verkehrs wacht e.V.	200	200			2200
	Ausgaben	1.883.100	1.779.500	103.600		
				0		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-1.883.100	-1.779.500	-103.600		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.883.100	1.779.500	103.600		
				0		
AB 20	Zu-/Überschuss	-1.883.100	-1.779.500	-103.600		
				0		

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
21000 Auswärtige Schulverbände						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.672000	Schulkostenbeiträge	47.000	47.000		2	2200
	Ausgaben	47.000	47.000	0		
				0		
UAB	21000	Zu-/Überschuss	-47.000	-47.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	47.000	47.000	0		
				0		
AB	21	Zu-/Überschuss	-47.000	-47.000	0	
				0		

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
23000 Auswärtige Gymnasien						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.712000	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000		2	2200
	Ausgaben	20.000	20.000	0		
				0		
UAB	23000	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	20.000	0		
				0		
AB	23	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	
				0		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
27000 Schulen für Lernbehinderte						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.672000 Schulkostenbeiträge	10.000	10.000		2	2200
	.713000* Fahrkostenanteil	6.500	6.000	500		2200
	Ausgaben	16.500	16.000	500		
				0		
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-16.500	-16.000	-500	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	16.500	16.000	500	
				0		
	AB 27	Zu-/Überschuss	-16.500	-16.000	-500	
				0		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Angebotsschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
28000 Angebotsschulen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.713000	Schulkostenbeiträge	168.000	168.000		2	2200
	Ausgaben	168.000	168.000	0		
				0		
UAB	28000	Zu-/Überschuss	-168.000	-168.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	168.000	168.000	0		
				0		
AB	28	Zu-/Überschuss	-168.000	-168.000	0	
				0		

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 29 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.717000* Zuschuss Schülerbeförderungskosten	1.800	8.500	-6.700		2200
	Ausgaben	1.800	8.500	0		
				-6.700		
UAB	29000	Zu-/Überschuss	-1.800	-8.500	0	
				-6.700		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	1.800	8.500	0	
				-6.700		
AB	29	Zu-/Überschuss	-1.800	-8.500	0	
				-6.700		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	2.136.400	2.039.000	104.100	
				-6.700		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.136.400	-2.039.000	-104.100	
				-6.700		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
33000 Kulturelle Angebote u. Freizeithilfen						
E i n n a h m e n						
.150000	Zweckgebundene Spenden für histor.Arbeitskreis	100	100			2200
.176000	Eintrittsgelder und Zuwendungen	0	0			2200
	Einnahmen	100	100	0	0	
A u s g a b e n						
.615000	Kosten histor. Arbeitskreis aus Spenden <i>Mehreinnahmen unter 33000.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			2200
.661000	Diverse Veranstaltungen	1.000	1.000			2200
.700000	Zuschuss an kulturelle Vereine	2.600	2.600			2200
	Ausgaben	3.700	3.700	0	0	
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	0	0	
	Einnahmen	100	100	0	0	
	Ausgaben	3.700	3.700	0	0	
AB 33	Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	0	0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
35000 Volkshochschule Trittau						
Einnahmen						
.110000*	Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	104.600	88.000	16.600		2200
.111000*	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	0	500	-500		2200
.150000*	andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.)	7.400	7.500	-100		2200
.171200*	Zuweisung Land/Personal-kostenerstattung	4.500	6.000	-1.500		2200
.172100*	Zuweisung Kreis Stormarn	2.500	2.400	100		2200
.172200	Zuweisung Amt Trittau	4.300	4.300			2200
.177000*	Zuweisung vom Landesverband der VHS	3.500	2.600	900		2200
	Einnahmen	126.800	111.300	17.600		-2.100
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.900	36.900		58	1100
.416000*	Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's <i>Sperrvermerk: 13.800 € für Deutschkurse. Inanspruchnahme nur bei entsprechender Bezuschussung</i>	84.600	75.800	8.800	58	2200
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500	2.600	-100	58	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.700	7.500	200	58	1100
.510000	Unterhaltung VHS-Räume	1.000	1.000			1300
.520000	Instandhaltung bewegl. Vermögen	800	800			2200
.530000*	Kosten angemietete Räume	0	600	-600		2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	7.100	7.100			1300
.541000	Telefonkosten und Kosten der Alarmanlage in der Campeschule	2.700	2.700			2200
.562000	Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung	600	600			2200
.592000	Repräsentationen und Ehrungen	300	300			2200
.650000	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	14.000	14.000			2200
.650100*	Studien-, Theaterfahrten u.ä.	0	400	-400		2200
.652000*	Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln, Büchern, Zeitschriften <i>Sperrvermerk: 4.600 € für Deutschkurse. Inanspruchnahme nur bei entsprechender Bezuschussung</i>	9.600	6.200	3.400		2200
.653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	3.600	3.600			2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.653100*	Büromaterial, Papier	4.800	3.100	1.700		2200
.654000*	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	4.400	1.500	2.900		2200
.654100	Reisekosten VHS-Leitung	200	200			2200
.658000	Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V."	300	300			2200
.679000	Verwaltungskosten	15.000	15.000		5	1200
.680000	Abschreibung	1.400	1.400			1200
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0			1200
.717000	Mitgliedsbeitrag Landes- verband	200	200			2200
	Ausgaben	197.700	181.800	17.000		
				-1.100		
	UAB 35000		Zu-/Überschuss	600		
		-70.900	-70.500	1.000		
35200 Öffentliche Büchereien						
E i n n a h m e n						
.110000	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	5.000	5.000			2200
.111000	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	4.000	4.000			2200
.150000	Spenden, Erstattungen, Erlöse	100	100			2200
.172000	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	5.000	5.000			2200
	Einnahmen	14.100	14.100	0		
				0		
A u s g a b e n						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.400	36.600	-200	14	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.500	2.500		14	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	7.600	7.500	100	14	1100
.500000	Unterhaltung Bücherei	100	100			1300
.520000*	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtg. Bücherei	3.700	2.500	1.200		2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	4.900	4.900			1300
.650000*	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	3.600	2.500	1.100		2200
.651000	Zweckgebundene Ausgaben <i>Mehreinnahmen unter 35200.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			2200
.677000	Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein	11.300	11.300			2200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.679000	Verw.Kostenpauschale	6.800	6.800		5	1200
.680000	Abschreibung	1.500	1.500			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0			1200
	Ausgaben	78.500	76.300	2.400		
				-200		
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-64.400	-62.200	-2.400	
				-200		
		Einnahmen	140.900	125.400	17.600	
				-2.100		
		Ausgaben	276.200	258.100	19.400	
				-1.300		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-135.300	-132.700	-1.800	
				800		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	3.000	3.000		2200	
.111000	Nutzungsentgelt für Trauungen in der Mühle	1.000	1.000		2200	
.130000	Verkaufserlöse Kunstartikel	100	100		2200	
.130001	Kunstartikel <i>Entfällt künftig</i>	0	0		2200	
.140000	Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)	1.000	1.000		2200	
.141000	Miete Mühlenwohnung	10.500	10.500		1300	
.150000	Nutzungsentgelt für die Räum- lichkeiten Kulturstiftung	7.400	7.400		1300	
.151000	Ersätze Mietnebenkosten	2.300	2.300		1300	
.152000	Erstattungen/Ersätze z.B. von Versicherungen	100	100		1100	
.172000	Zuschuss Kulturstiftung	0	0		2200	
.270000	Auflösung SoPo	0	0			
	Einnahmen	25.400	25.400	0		0
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.300	27.300		60	1100
.416000*	Ausstellungsaufsicht	5.400	3.500	1.900		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.900	1.900		60	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5.700	5.900	-200	60	1100
.500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	10.000	10.000			1300
.500001	Renovierung Schankräume	0	0			1300
.512000	Grünpflege	500	500			1300
.520000	Anschaffg u. Unterhaltg. v. beweg- lichem Vermögen/Gerät	300	300			2200
.522000	Beschaffung von Werkzeug und Geräte f. Außenanlagen bis 150 €	0	0			1300
.540000	Stromkosten	2.200	2.200		540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	8.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.000	1.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	3.500	3.500			1100
.542000	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	3.000	3.000			1300
.560000	Arbeitsschutzkleidung	0	0			1300
.570000	Mühlenveranstaltung; Agentur	6.500	6.500			2200
.571000*	Mühlenveranstaltung Honorare und Mieten	6.800	5.000	1.800		2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.572000	Mühlenveranstaltung; Galerie	1.000	1.000			2200
.650000	Geschäftsbedürfnisse	700	700			2200
.677000	Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel	100	100			2200
.679000	Verwaltungskosten	9.500	9.500			1200
.680000	Abschreibungen	8.800	8.800			1200
.685000	Verzinsung Anlagekapitals	0	0			1200
	Ausgaben	102.200	98.700	3.700		
				-200		
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-76.800	-73.300	-3.700	
				-200		
36100 Heimatpflege und Ortsverschönerung						
E i n n a h m e n						
.130000	Erlöse Chronikverkauf	100	100			2200
.131000	Verkaufserlöse Flaggen u. Fahnen u. ä.	100	100			2200
.150000	Spenden Volkstrauertag	0	0			2200
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
A u s g a b e n						
.500000	Fest-u. Weihnachtsschmuck	1.000	1.000			1300
.510000	Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal	300	300			1300
.520000*	Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä	500	100	400		1100
.580000	Neuerstellung der Chronik	500	500			1100
.700000	Zuschuss zur Heimatpflege	300	300			2200
	Ausgaben	2.600	2.200	400		
				0		
	UAB 36100	Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	
				0		
		Einnahmen	25.600	25.600	0	
				0		
		Ausgaben	104.800	100.900	4.100	
				-200		
	AB 36	Zu-/Überschuss	-79.200	-75.300	-4.100	
				-200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	166.600	151.100	17.600		
				-2.100		
	Ausgaben	384.700	362.700	23.500		
				-1.500		
EP 3	Zu-/Überschuss	-218.100	-211.600	-5.900		
				600		

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
40000 Fachdienst Soziale Hilfen						
Einnahmen						
.162000	Förderung Koordinator/in für Flüchtlinge <i>Ab 2016 über Amt.</i>	0	0			1100
.172000	Kostensatz Kreis Stormarn f. Berechnung KiTag-Sozialstaffel	4.000	4.000			2300
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk. <i>Ab 2016 siehe HHSt. 63001.172100.</i>	0	0			1100
.172200	Kostenerstattung Amt Trittau f. Flüchtlingsbeauftragte	20.200	20.200			1100
.172300	Kostenerstattung Amt Trittau f. Unterkunftsbetreuer	14.900	14.900			1100
.177200	Kostenssattung Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG	7.000	7.000			2300
	Einnahmen	46.100	46.100	0	0	
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	0	0			1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	265.100	160.700	104.400		1 1100
.414020	Vergütung Hausmeister Unterkünfte f. Obdachlose <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.414000.</i>	0	0			1100
.414030	Vergütung Flüchtlingsbeauftragte	15.900	15.900			1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	0	0			1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.900	10.800	6.100		1 1100
.434020	VBL-Beiträge Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.434000.</i>	0	0			1100
.434030	VBL-Umlage Flüchtlingsbeauftragte	1.100	1.100			1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	56.400	32.800	23.600		1 1100
.444020	Soz. Vers. Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.444000.</i>	0	0			1100
.444030	Soz. Vers. Flüchtlingsbeauftragte	3.200	3.200			1100
.550000	Unterhaltung u. Bewirtschaf- tung "Sozialmobil"	2.500	2.500			1100
.560000*	Ausstattung Betreuer Flüchtlichsunterkünfte	1.000	0	1.000		2300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	362.100	227.000	135.100	
					0	
	UAB 40000	Zu-/Überschuss	-316.000	-180.900	-135.100	
					0	
		Einnahmen	46.100	46.100	0	
					0	
		Ausgaben	362.100	227.000	135.100	
					0	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-316.000	-180.900	-135.100	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
43000 Seniorenbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	500	500			2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	600	600	0		0
Ausgaben						
.416000	Entgelt für Honorarkräfte	9.000	9.000		1	2200
.570000	Verw. u. Betriebsausgaben der Senioren	4.000	4.000			2200
	Ausgaben	13.000	13.000	0		0
	UAB 43000	Zu-/Überschuss	-12.400	-12.400		0
43020 Sozialstation						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.717000	Kostenanteil der Gemeinde an der DRK-Sozialstaion	0	0			1200
	Ausgaben	0	0	0		0
	UAB 43020	Zu-/Überschuss	0	0		0
43100 Seniorenbeirat						
Einnahmen						
.150000*	Vermischte Einnahmen	200	100	100		2200
	Einnahmen	200	100	100		0
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgeld	900	900			1100
.575000	Wahlkosten Seniorenbeirat	0	0			2200
.650000	Geschäftsbedarf Senioren- beirat/Sachkosten	700	700			2200
.651000	Veranstaltungen	1.200	1.200			2200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	2.800	2.800	0	
					0	
	UAB 43100	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.700	100	
					0	
		Einnahmen	800	700	100	
					0	
		Ausgaben	15.800	15.800	0	
					0	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.100	100	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
45120 Kinder- u. Jugenderholung, Freizeithilfen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.701000	Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe	7.000	7.000			2200
.703000	Zuschuss für Patenkinder	800	800			2200
.718000	Stormini	4.000	4.000			2200
	Ausgaben	11.800	11.800	0		
				0		
UAB 45120	Zu-/Überschuss	-11.800	-11.800	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	11.800	11.800	0		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuss	-11.800	-11.800	0		
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze						
Einnahmen						
.150000	Erstattung Spielgeräte	100	100			1300
	Einnahmen	100	100	0		0
Ausgaben						
.510000	Unterhaltung Spielplätze	16.000	16.000			1300
.512000	Grünpflege	14.600	14.600			1300
.513000*	Sandreinigung	12.000	11.000	1.000		1300
.595000	Besondere Veranstaltungen (Spielmobil f. Spielplätze)	500	500			2200
	Ausgaben	43.100	42.100	1.000		0
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-43.000	-42.000	-1.000	0
46010 Jugendbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	100	100			2200
.151000*	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	6.100	100	6.000		46 2200
.152000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100			2200
	Einnahmen	6.300	300	6.000		0
Ausgaben						
.416000*	Honorarkräfte Streetworker	2.000	3.500	-1.500		2200
.570000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	5.000	5.000			2200
.571000	Musikveranstaltungen, GEMA-Gebühren u.a.	1.500	1.500			2200
.572000*	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden <i>Mehreinnahmen aus 46010/15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	6.100	100	6.000		46 2200
	Ausgaben	14.600	10.100	6.000		-1.500
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-8.300	-9.800	0	-1.500
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			2200
.164000	Rückerstattung Überzahlung Vorjahr Kirchengemeinde	1.000	1.000			2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	21.000	21.000	0		
				0		
	Ausgaben					
.716000	Zuschuss ev. luth. Kindergärten (Abschlagzahlung)	470.000	470.000			2200
	Ausgaben	470.000	470.000	0		
				0		
UAB 46400	Zu-/Überschuss	-449.000	-449.000	0		
				0		
46410	KiTag "Spatzennest"					
	Einnahmen					
.110000*	Elternbeiträge	69.500	66.000	3.500		2200
.111000	Erstattungen udgl.	100	100			2200
.162000*	Personalkostenzuschuss	36.000	39.000	-3.000		2200
.162100*	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	4.200	6.000	-1.800		2200
.162110	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	16.500	16.500			2200
.162200*	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	42.000	20.000	22.000		2200
.162300*	Zuschuss Sprachförderung Kreis	4.400	3.400	1.000		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	11.300	11.300			2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	184.100	162.400	26.500		
				-4.800		
	Ausgaben					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	231.400	227.400	4.000	21	1100
.414100*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	4.300	0	4.300		1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	16.500	16.500			2200
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.300	16.100	-800	21	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.800	48.200	600	21	1100
.444100*	Soz.Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	900	0	900		1100
.510000	Unterhaltung des Gebäudes	13.000	13.000			1300
.512000	Grünpflege	5.500	5.500			1300
.521000	Beschaffungen aus zweckgebundenen Spenden	100	100			2200
	<i>Mehreinnahmen bei 46410.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
.540000*	Stromkosten	900	2.000	-1.100	540	1300
.540010	Heizkosten	2.500	2.500		541	1300

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.540020	Reinigung	21.000	21.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	1.200	1.200			1100
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder- rschlgw.-Geb.,Grundbesitzabg.	1.900	1.900			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900			2200
.570000	Kosten Mittagessen	11.300	11.300			2200
.571000*	Kosten Sprachförderung	4.400	3.400	1.000		2200
.576000	Aufwendungen f.d. lfd. Betrieb	6.000	6.000			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	23.000	23.000		5	1200
.680000	Abschreibungen	10.000	10.000			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	7.500			1200
	Ausgaben	426.400	417.500	10.800		
				-1.900		
	UAB 46410		Zu-/Überschuss	15.700		
		-242.300	-255.100	2.900		
46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"						
E i n n a h m e n						
.110000*	Elternbeiträge	61.900	56.000	5.900		2200
.162000*	Personalkostenzuschuss	33.700	36.000	-2.300		2200
.162100*	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	6.100	4.400	1.700		2200
.162110*	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	24.800	28.800	-4.000		2200
.162200*	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	26.000	11.000	15.000		2200
.162300*	Sprachförderung Kreis	6.600	5.100	1.500		2200
.167000*	Elternbeiträge Mittagstisch	3.300	3.500	-200		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	162.500	144.900	24.100		
				-6.500		
A u s g a b e n						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	159.600	175.900	-16.300	21	1100
.416000*	Personalkosten Integrationsmaßnahme	23.800	28.800	-5.000		2200
.416100*	freiwilliges soziales Jahr	900	3.000	-2.100		1100
.416200	Personalkosten Zeitarbeit	0	0			1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.700	12.100	-1.400	21	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	32.800	36.600	-3.800	21	1100
.510000	Grundstücks- und Gebäude- unterhaltung	7.000	7.000			1300
.512000	Grünpflege	1.500	1.500			1300
.520000	Anschaffung v.bewegl.Ver- mögen bis 150 Euro	0	0			2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.521000	Anschaffungen aus zweck- gebundener Spende <i>Mehreinnahmen bei 46411.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			2200
.530000	Miete Bugenhagenheim	7.800	7.800			1300
.540020	Reinigung	19.300	19.300			1300
.540030	Versicherung, Telefon	900	900			1100
.542000	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	5.000	5.000			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900			2200
.570000*	Kosten Mittagessen	3.300	3.500	-200		2200
.571000*	Kosten Sprachförderung	6.600	5.100	1.500		2200
.576000	Aufwendungen für den lfd. Betrieb	5.300	5.300			2200
.595000	Besondere Veranstaltungen (.z. B. Kinderfest)	500	500			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	17.000	17.000		5	1200
.680000	Abschreibungen	2.500	2.500			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300			1200
	Ausgaben	305.800	333.100	1.500		
				-28.800		
	UAB 46411			22.600		
	Zu-/Überschuss	-143.300	-188.200	-22.300		
46413 KiTag "Löwenhertz"						
Einnahmen						
.140000	Miete	81.000	81.000			1300
.150000	Erstattung Versicherung	0	0			1100
.162100*	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	30.000	56.000	-26.000		2200
	Einnahmen	111.000	137.000	0		
				-26.000		
Ausgaben						
.500000	Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400			1300
.540030	Versicherung	400	400			1100
.541000	Bewirtschaftung	0	0			2200
.680000	Abschreibungen	58.300	58.300			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	29.000			1200
.716000*	Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag	337.400	339.700	-2.300		2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	428.500	430.800	0		
				-2.300		
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	-317.500	-293.800	0	
				23.700		
	46414 KiTag "Kinderzeit"					
	Einnahmen					
	.140000 Miete	84.000	84.000			1300
	.162100* Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	14.000	30.000	-16.000		2200
	Einnahmen	98.000	114.000	0		
				-16.000		
	Ausgaben					
	.500000* Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.300	1.000	2.300		1300
	.680000 Abschreibungen	57.000	57.000			1200
	.685000 Verzinsung des Anlagekapitals	22.500	22.500			1200
	.716000* Zuschuss lfd. Betrieb	365.600	400.100	-34.500		2200
	Ausgaben	448.400	480.600	2.300		
				-34.500		
	UAB 46414	Zu-/Überschuss	-350.400	-366.600	-2.300	
				-18.500		
	46420 Auswärtige KiTag's und ähnliche Einrichtungen					
	Einnahmen					
	.161000* Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	4.100	14.000	-9.900		2200
	.162000* Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	900	3.000	-2.100		2200
	Einnahmen	5.000	17.000	0		
				-12.000		
	Ausgaben					
	.713000* Kostenanteil gem. §25 KiTaG	51.800	60.000	-8.200		2200
	.717000 Zuschuss f. Kindertagespflege- betreuung	12.500	12.500			2200
	Ausgaben	64.300	72.500	0		
				-8.200		
	UAB 46420	Zu-/Überschuss	-59.300	-55.500	0	
				3.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	588.000	596.700	56.600		
				-65.300		
	Ausgaben	2.201.100	2.256.700	21.600		
				-77.200		
AB 46	Zu-/Überschuss	-1.613.100	-1.660.000	35.000		
				-11.900		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Einnahmen						
.150000	Spenden Weihnachtshilfswerk	8.300	8.300		470	2300
.162000	Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner)	1.200	1.200		470	2300
	Einnahmen	9.500	9.500	0		
				0		
Ausgaben						
.700000	Hilfe für geistig Behinderte	500	500			1100
.701000	Zuschuss an Verbände u. Vereine karitativer Art	1.000	1.000			2200
.702000	Weihnachtshilfswerk der Gemeinde	9.500	9.500		470	2300
	Ausgaben	11.000	11.000	0		
				0		
UAB	47000	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0
				0		
		Einnahmen	9.500	9.500	0	
				0		
		Ausgaben	11.000	11.000	0	
				0		
AB	47	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0
				0		
		Einnahmen	644.400	653.000	56.700	
				-65.300		
		Ausgaben	2.601.800	2.522.300	156.700	
				-77.200		
EP	4	Zu-/Überschuss	-1.957.400	-1.869.300	-100.000	-11.900
				-11.900		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	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 2016 nur bei Klassenerhalt.</i>	3.000	3.000			2200
.701000	Zuschuss Übungsleiter	20.600	20.600			2200
.712000	Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau	11.000	11.000			1300
	Ausgaben	34.600	34.600	0		
				0		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-34.600	-34.600	0		0
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	34.600	34.600	0		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuss	-34.600	-34.600	0		0
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
56000 Gemeindeeigene Sportanlagen						
Einnahmen						
.141000	Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere	8.400	8.400			1300
.150000	Ersätze z.B v. Versicherungen	0	0			1100
	Einnahmen	8.400	8.400	0	0	
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Sportlerheim	0	0			1300
.510000*	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	3.500	2.300	1.200		1300
.511000	Reinigung der Kunststoffbeläge	10.700	10.700			1300
.512000	Wartung der Flutlichtanlagen	1.100	1.100			1300
.513000	Unterhaltung Skateranlage	3.000	3.000			1300
.530000	Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes	100	100			1300
.540000	Stromkosten	1.000	1.000		540	1300
.540010	entfällt zukünftig s. HHST 56000.540030	0	0			1100
.540030	Versicherung	800	800			1100
.542000*	Grundbesitzabgaben	3.800	1.800	2.000		1300
.680000	Abschreibungen	7.700	7.700			1200
.717000	Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV	17.000	17.000			1300
	Ausgaben	48.700	45.500	3.200		
				0		
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-40.300	-37.100	-3.200		
				0		
	Einnahmen	8.400	8.400	0		
				0		
	Ausgaben	48.700	45.500	3.200		
				0		
AB 56	Zu-/Überschuss	-40.300	-37.100	-3.200		
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
57000 Schönau-Bad						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	0	0		2200	
.111000	Kursgebühr für Sport- und Spielangebote	0	0		2200	
.150000	Ersätze Haartrockner und Duschen	0	0		2200	
.151000	Ersätze, Erstattungen (Versicherungsschäden)	100	100		1100	
.152000	Entgelte Schwimmunterricht	0	0		2200	
.153000	Diverse Ersätze/Erstattungen	100	100		1100	
.159000*	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) des Finanzamtes	240.000	133.800	106.200	1200	
.167000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	100	100		1300	
.177000*	Spenden Freibad	500	100	400	2200	
	Einnahmen	240.800	134.200	106.600		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.600	50.600	-6.000	26	1100
.416000	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	0	0		1300	
.416100	Entgelt DLRG-Wachgänger	0	0		1100	
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.000	3.600	-600	26	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.600	10.900	-1.300	26	1100
.510000	Unterhaltung der Anlagen im Freibad <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	15.000	15.000		10	1300
.512000	Container für Grünabfälle	0	0		10	1300
.520000	Unterhaltg. u. Anschaffg. v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	100	100		10	1300
.540000	Stromkosten	5.000	5.000		1300	
.540001	Stromkosten Kiosk	500	500		1300	
.540010	Heizkosten	20.000	20.000		10	1300
.540020	Reinigung	500	500		1300	
.540031	Versicherung, Telefon	6.500	6.500		1100	
.541100	Chlorgas, Wasseruntersuchung etc.	0	0		10	1300
.542000*	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	1.500	21.500	-20.000	1300	
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	500	500		10	1300
.560000	Arbeitsbekleidung	0	0		10	1300
.562000	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300		11	1100
.570000	Gema-Gebühren	100	100		11	2200
.575000	Bürgerbefragung Freibadsanierung	0	0		1100	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.577000	Ausgaben zur Förderung des Freibades aus Spenden <i>Mehrausgaben in Höhe von Mehreinnahmen (HHSt. 57000.177000) zulässig.</i>	100	100			1200
.630000	Kosten für besondere Veranstaltungen	0	0		11	1100
.640000*	Umsatzsteuer (MwSt.)	158.700	133.800	24.900		1300
.650000	Geschäftsbedürfnisse	1.000	1.000		11	2200
.651000	Codierte Eintrittskarten	100	100			1200
.652000	Werbungskosten	0	0		11	2200
.653000	Unterhaltung EDV	500	500		11	1100
.655000	Erstellung Expertise	0	0			1300
.679000	Verwaltungskostenanteil pauschal	45.000	45.000		5	1200
.680000	Abschreibungen	60.000	60.000			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.500			1200
	Ausgaben	381.100	384.100	24.900		
				-27.900		
	UAB 57000	Zu-/Überschuss	-140.300	-249.900		81.700
				-27.900		
		Einnahmen	240.800	134.200		106.600
				0		
		Ausgaben	381.100	384.100		24.900
				-27.900		
	AB 57	Zu-/Überschuss	-140.300	-249.900		81.700
				-27.900		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
58100 Kleingärten						
Einnahmen						
.143000	Pacht Kleingarten am Lehmbeckweg	4.400	4.400			1300
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
				0		
Ausgaben						
.530000	Pacht	3.600	3.600			1300
	Ausgaben	3.600	3.600	0		
				0		
	UAB 58100			0		
	Zu-/Überschuss	800	800	0		
				0		
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
				0		
	Ausgaben	3.600	3.600	0		
				0		
	AB 58			0		
	Zu-/Überschuss	800	800	0		
				0		
	Einnahmen	253.600	147.000	106.600		
				0		
	Ausgaben	468.000	467.800	28.100		
				-27.900		
	EP 5			78.500		
	Zu-/Überschuss	-214.400	-320.800	-27.900		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
60000 Fachdienst Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	6.500	6.500			2400
.150000	Ausschreibungsgebühr	0	0			1300
	Einnahmen	6.500	6.500	0		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	42.600	42.600			1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259.700	278.600	-18.900		1 1100
.430000*	VAK-Beamte	19.700	17.900	1.800		1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.700	18.600	-1.900		1 1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	52.800	56.700	-3.900		1 1100
.655000	Machbarkeitsstudie Ortsmitte	0	0			1300
	Ausgaben	391.500	414.400	1.800		-24.700
UAB 60000	Zu-/Überschuss	-385.000	-407.900	-1.800		-24.700
	Einnahmen	6.500	6.500	0		0
	Ausgaben	391.500	414.400	1.800		-24.700
AB 60	Zu-/Überschuss	-385.000	-407.900	-1.800		-24.700

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
61000 Fachdienst Planung und Umwelt						
Einnahmen						
.150000	Erstattung von Planungskosten	221.400	221.400			2400
.170000	Fördermittel Klimaschutzkonzept	0	0			1300
.171000	Zuschuss Klimamanager/in	36.400	36.400			1300
	Einnahmen	257.800	257.800	0	0	
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	47.200	47.200			1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	98.600	98.600			1100
.414001	Vergütung Klimaschutzmanager/in	24.700	24.700			1100
.430000*	VAK-Beamte	26.500	24.100	2.400		1100
.434000*	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	6.600	6.800	-200		1100
.434001	VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in	1.700	1.700			1100
.444000*	Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen	21.100	20.900	200		1100
.444001*	Soz. Versicherung Klimamanager/in	5.300	5.200	100		1100
.562000	Aus- und Fortbildung Klimamanager/in einschließlich Reisekosten	5.000	5.000			1300
.570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachmittel) Klimamanager/in	10.000	10.000			1300
.650000	Geschäftsausgaben Klimamanager/in	5.000	5.000			1300
.651000	Klimaschutzkonzept (Konkretisierung)	0	0			1300
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen/ Öffentlichkeitsarbeit Klimamanager/in	10.000	10.000			1300
.655000	Externe Dienste; Städtebau- liche Planung (nur Trittau)	258.500	258.500			2400
	Ausgaben	520.200	517.700	2.700	-200	
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-262.400	-259.900	-2.700	-200	
	Einnahmen	257.800	257.800	0	0	
	Ausgaben	520.200	517.700	2.700	-200	
AB 61	Zu-/Überschuss	-262.400	-259.900	-2.700	-200	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
62000 Wohnungsfürsorge						
Einnahmen						
	.207000 Zinsen WoFü.Darlehen Gemeinde	600	600			1200
	Einnahmen	600	600	0		0
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0		0
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	600	600	0	0
	Einnahmen	600	600	0		0
	Ausgaben	0	0	0		0
	AB 62	Zu-/Überschuss	600	600	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze						
Einnahmen						
.151000*	Erstattungen, Ersätze	10.000	5.700	4.300		1300
.160000	Erstattung für den Rückbau von Betonschächten	0	0			1300
	Einnahmen	10.000	5.700	4.300	0	
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0		29	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0		29	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0		29	1100
.500000	Winterdienst insgesamt	40.000	40.000			1300
.510000	Unterhaltg Straßen, Wege, Plätze einschl. Hohenf.Damm, ohne RW	80.000	80.000			1300
.510001*	Wegebaumaterial	25.000	20.000	5.000		1300
.510002	Schwarzdeckensanierung	60.000	60.000			1300
.510010	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	3.000	3.000			1300
.510030	Brückenkontrollen	10.000	10.000			1300
.511000	Pflege der Bäume (Sanierung)	40.000	40.000			1300
.511100	Neuanpflanzungen	8.000	8.000			1300
.511200	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	2.000	2.000			1300
.512000	Grünpflege	65.000	65.000			1300
.514000	Unterhaltung Ampelanlagen	600	600			2100
.515000	Beschaffung von Verkehrs- schildern	4.000	4.000			2100
.515100	Umwandlung von Grünflächen	5.000	5.000			1300
.541000	Niederschlagswassergebühren pauschal an Abwasserzweckverband	89.000	89.000			1200
.542000	Stromkosten Ampelanlagen	400	400			1300
.640000	Nachbarrechtlicher Ausgleich Schäden durch Straßenbäume	0	0			1300
.655000	Machbarkeitsstudie FHL	0	0			1300
.680000	Abschreibungen	485.600	485.600			1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	917.600	912.600	5.000		
				0		
	UAB 63000					
	Zu-/Überschuss	-907.600	-906.900	-700		
				0		
63001	Bauhof					
	E i n n a h m e n					
.151000	Erstattung Gemeinde Lütjensee (Telefon, Versicherung)	400	400			1100
.172000	Erstattung Personalkosten Gemeinde Lütjensee f. Bauhofsleitung	7.400	7.400			1100
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterkunft	70.000	70.000			1100
	Einnahmen	77.800	77.800	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmer/innen Ab 2016 siehe HHSt. 40000.414000.	206.400	326.600	-120.200	29	1100
.434000*	VBL-Umlage Ab 2016 siehe HHSt. 40000.434000.	13.100	21.200	-8.100	29	1100
.444000*	Soz. Vers. Ab 2016 siehe HHSt. 40000.444000.	43.400	67.900	-24.500	29	1100
.510020*	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	600	0	600		1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	3.500	3.500			1300
.530000	Anmietung Halle für Gerätschaften, Streugut etc.	800	800			1300
.540000	Heizkosten	800	800			1300
.540001*	Stromkosten neuer Bauhof	1.000	0	1.000		1300
.540010*	Heizkosten neuer Bauhof	1.000	0	1.000		1300
.540020*	Reinigung	2.700	200	2.500		1300
.540030	Versicherung, Telefon	3.000	3.000			1100
.540100	Grundbesitzabgaben Bauhof	7.000	7.000			1300
.550000	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	40.000	40.000			1300
.560000	Schutzkleidung	2.800	2.800			1300
.562000	Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	1.000	1.000			1100
.562001*	Aus- und Fortbildung Bauhofleitung	400	0	400		1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	51.000	51.000		5	1200
.680000	Abschreibungen	25.500	25.500			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000			1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	414.000	561.300	5.500	
					-152.800	
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	-336.200	-483.500	-5.500	
					-152.800	
		Einnahmen	87.800	83.500	4.300	
					0	
		Ausgaben	1.331.600	1.473.900	10.500	
					-152.800	
	AB 63	Zu-/Überschuss	-1.243.800	-1.390.400	-6.200	
					-152.800	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
67000 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
.150000	Ersätze, Erstattungen (Versicherung u.a.)	200	200			1100
	Einnahmen	200	200	0		0
Ausgaben						
.510000*	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	35.000	20.000	15.000		1300
.540000*	Stromkosten	47.600	68.000	-20.400	540	1300
.680000	Abschreibung	8.900	8.900			1200
	Ausgaben	91.500	96.900	15.000		
				-20.400		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-91.300	-96.700	-15.000		-20.400
67500 Straßenreinigung						
Einnahmen						
.110000	Gebühren v. bebauten/unbebauten Grundstücken; einschl.Gemeinde	19.400	19.400			1300
	Einnahmen	19.400	19.400	0		0
Ausgaben						
.510000	Straßenkehrkosten	16.000	16.000			1300
.511000	Deponie-Gebühr	3.000	3.000			1300
.679000*	Verw.Kostenpauschale	14.800	12.000	2.800	5	1200
	Ausgaben	33.800	31.000	2.800		
				0		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-14.400	-11.600	-2.800		0
				0		
	Einnahmen	19.600	19.600	0		0
	Ausgaben	125.300	127.900	17.800		
				-20.400		
AB 67	Zu-/Überschuss	-105.700	-108.300	-17.800		-20.400

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
69000 Gewässerpflege						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.510000	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	0	0			1300
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	69000	Zu-/Überschuss	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB	69	Zu-/Überschuss	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	372.300	368.000	4.300		
				0		
	Ausgaben	2.368.600	2.533.900	32.800		
				-198.100		
EP	6	Zu-/Überschuss	-1.996.300	-2.165.900	-28.500	
					-198.100	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
73000 Alter Markt						
Einnahmen						
.140000	Kiosk-Nebenkosten	1.400	1.400			1300
	Einnahmen	1.400	1.400	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwiete	100	100			1300
.540030*	Versicherung	100	200	-100		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg	1.400	1.400			1300
.680000	Abschreibungen	0	0			1200
	Ausgaben	1.600	1.700	0		
				-100		
UAB 73000	Zu-/Überschuss	-200	-300	0		
				-100		
73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
Einnahmen						
.100000	Marktstandsgeld	3.000	3.000			1300
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	1.800	1.800			1300
.510000*	Unterhaltung Schützenplatz	9.700	1.000	8.700		1300
.540000	Stromkosten	2.000	2.000		540	1300
.540020	Reinigung	7.000	7.000			1300
.540030*	Versicherung	100	200	-100		1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	400	400			1300
.680000	Abschreibung	1.600	1.600			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0			1200
	<i>Entfällt ab 2016, da keine Kostenrechnende Einrichtung.</i>					
	Ausgaben	22.600	14.000	8.700		
				-100		
UAB 73010	Zu-/Überschuss	-19.600	-11.000	-8.700		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	4.400	4.400	0		
				0		
	Ausgaben	24.200	15.700	8.700		
				-200		
AB 73	Zu-/Überschuss	-19.800	-11.300	-8.700		
				-200		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
75000 Südfriedhof						
Einnahmen						
.110000	Friedhofsgebühren	65.000	65.000			1100
.150000	Erstattungen/Ersätze	700	700			1300
	Einnahmen	65.700	65.700	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.800	42.100	700		1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.900	3.000	-100	38	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	9.800	9.200	600	38	1100
.500000*	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	10.200	5.000	5.200		1300
.510000	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	14.000	14.000			1300
.511000	Baumpflege	1.500	1.500			1300
.512000	Grünpflege, Container	3.000	3.000			1300
.520000	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000	1.000			1300
.521000	Beschaffung Bronzetafeln	500	500			1100
.540000*	Kapelle - Stromkosten	1.100	6.000	-4.900	540	1300
.540010	Heizkosten	500	500		541	1300
.540030	Versicherung, Telefon Kapelle	800	800			1100
.542000*	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	2.800	2.400	400		1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	5.500	5.500			1300
.560000	Arbeitskleidung	800	800			1300
.659000	Beitrag Berufsgenossenschaft	700	700			1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	11.800	11.800		5	1200
.680000	Abschreibungen	15.600	15.600			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	4.800			1200
	Ausgaben	130.100	128.200	6.900		-5.000
	UAB 75000			-6.900		-5.000
	Zu-/Überschuss	-64.400	-62.500	-6.900		-5.000

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	65.700	65.700	0		
				0		
	Ausgaben	130.100	128.200	6.900		
				-5.000		
AB	75	Zu-/Überschuss	-64.400	-62.500	-6.900	
				-5.000		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
76000 Bürgerhaus Trittau						
Einnahmen						
.150000	Erstattungen von Versicherungen u. ä.	100	100			1100
.177000	Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	200	200	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	167.700	173.900	-6.200	40	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11.900	12.700	-800	40	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	37.600	39.200	-1.600	40	1100
.500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	10.000	10.000			1300
.520000	Unterhaltung u. Anschaff. v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	400	400			1300
.540000	Stromkosten	3.000	3.000		540	1300
.540010	Heizkosten	9.000	9.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.700	1.700			1300
.540030*	Versicherung	800	900	-100		1100
.541000	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	900	900			1300
.680000	Abschreibungen	11.600	11.600			1200
	Ausgaben	254.600	263.300	0		-8.700
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-254.400	-263.100	0		-8.700
76100 Campehaus						
Einnahmen						
.140000	Mieten	18.300	18.300			1300
.150000	Ersätze, Mietnebenkosten (u. a. Umbuchung VHS und Bücherei)	30.000	30.000			1300
	Einnahmen	48.300	48.300	0		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmer/innen	28.400	26.900	1.500		1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	1.900	1.900			1100
.444000*	Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	5.900	5.700	200		1100
.500000*	Unterhaltungskosten <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	18.800	15.000	3.800		1300
.520000*	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	800	300	500		1300
.540000*	Stromkosten	6.100	5.200	900	540	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 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.540010	Heizkosten	22.000	22.000		541	1300
.540020	Reinigung	3.000	3.000			1300
.540030*	Versicherung	1.700	1.800	-100		1100
.541000*	Grundbesitzabgaben	3.200	2.500	700		1300
.542000	Telefonkosten Notrufschaltung Fahrstuhl	300	300			1100
.560000	Schutzkleidung	300	300			1300
.680000	Abschreibungen (soweit nicht UAB 350 und UAB 352)	3.400	3.400			1200
	Ausgaben	95.800	88.300	7.600		
				-100		
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	-47.500	-40.000	-7.600	
				-100		
76200 Campehalle						
Einnahmen						
.150000	Ersätze	100	100			1300
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Erstattung Personalaufwand an den SV Trittau	0	0			1100
.500000	Unterhaltung	1.000	1.000			1300
.520000	Unterhaltung der Sportgeräte	0	0			1300
.540000*	Stromkosten	2.700	2.000	700	540	1300
.540010	Heizkosten	10.000	10.000		541	1300
.540020	Reinigung	2.000	2.000			1300
.540030*	Versicherung	1.100	1.300	-200		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	700	700			1300
	Ausgaben	17.500	17.000	700		
				-200		
	UAB 76200	Zu-/Überschuss	-17.400	-16.900	-700	
				-200		
	Einnahmen	48.600	48.600	0		
				0		
	Ausgaben	367.900	368.600	8.300		
				-9.000		
	AB 76	Zu-/Überschuss	-319.300	-320.000	-8.300	
				-9.000		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft durch die Gemeinde						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.713100	Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	100			1100
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
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 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
79000 Fremdenverkehr, ÖPNV						
Einnahmen						
.130000	Erlös für Wanderkarten	0	0			2200
.150000	Erstattungen	100	100			1100
	Einnahmen	100	100	0		0
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Fahrgastunterstände	6.000	6.000			1300
.500010	Grünpflege an Fahrgastunterständen	5.200	5.200			1300
.510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	500	500			1300
.520000	Unterhaltung von Bänken	600	600			1300
.530000	Pacht 2 Flächen für Bushaltestellen	400	400			1300
.531000	Pacht Aussichtsturm	1.000	1.000			1300
.540030	Neuer Turm Versicherungen u. ä.	400	400			1100
.541000	Fahrgastunterstände -Reinigung	6.000	6.000			1300
.600000	Fremdenverkehrswerbung	400	400			2200
.680000	Abschreibungen	27.100	27.100			1200
.712000	Anschubfinanzierung Buslinie 264	0	0			2100
	Ausgaben	47.600	47.600	0		0
				0		0
UAB	79000	Zu-/Überschuss	-47.500	-47.500	0	0
				0		0
		Einnahmen	100	100	0	0
				0		0
		Ausgaben	47.600	47.600	0	0
				0		0
AB	79	Zu-/Überschuss	-47.500	-47.500	0	0
				0		0
		Einnahmen	118.800	118.800	0	0
				0		0
		Ausgaben	569.900	560.200	23.900	-14.200
					-14.200	
EP	7	Zu-/Überschuss	-451.100	-441.400	-23.900	-14.200
					-14.200	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
81000 Stromgewinnung/-versorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	254.000	254.000			1300
	Einnahmen	254.000	254.000	0		
				0		
Ausgaben						
.651000	Vergabe Wegenutzungsverträge <i>Neue Ausschreibung über Amt.</i>	0	0			1300
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81000	Zu-/Überschuss	254.000	254.000	0	0
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
.111000	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	10.900	10.900			1300
.159000	Erstattung Mwst. durch das Finanzamt	0	0			1200
	Einnahmen	10.900	10.900	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz-Straße	100	100			1300
.540000	Stromkosten	0	0			1300
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	2.000	2.000			1200
.679000	Verwaltungskosten	600	600		5	1200
.680000	Abschreibungen	4.800	4.800			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.100			1200
	Ausgaben	8.600	8.600	0		
				0		
	UAB 81010	Zu-/Überschuss	2.300	2.300	0	0
81300 Gasversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	37.000	37.000			1300
	Einnahmen	37.000	37.000	0		
				0		
Ausgaben						
.650000	Bündelausschreibung	0	0			1300

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	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					
.110000	Wassergebühren einschl. Umsatzsteuer und Grundgebühren	430.000	430.000			1200
.150000	Erstattungen	100	100			1300
.159000	Erst. Mehrwertsteuer durch das Finanzamt	21.700	21.700			1200
.166000	Entgelt für Bauwasseranschluss	2.500	2.500			1300
.275000	Zinserträge	72.500	72.500			1200
	Einnahmen	526.800	526.800	0		
				0		
	Ausgaben					
.540020	Versicherung	100	100			1100
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	21.700	21.700			1200
.673100	Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	381.800	381.800			1200
.679000*	Verw.Kostenpauschale	63.500	71.500	-8.000		5 1200
.680000	Abschreibungen für Anlagen nur in Trittau	120.000	120.000			1200
.680010	Abschreibungen anteilig. für Anlagen beim Zweckverband	13.700	13.700			1200
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0			1200
	Ausgaben	600.800	608.800	0		
				-8.000		
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-74.000	-82.000	0	
				-8.000		
	81600 BHKW/Fernwärme (WVT)					
	Einnahmen					
.220000	Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung	3.100	3.100			1300

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 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
	A u s g a b e n			0		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 81600	Zu-/Überschuss	3.100	3.100	0	0
	Einnahmen	831.800	831.800	0		
	Ausgaben	609.400	617.400	0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	222.400	214.400	-8.000	0
				-8.000		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser						
Einnahmen						
.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	12.000	12.000			1300
.141000*	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	24.600	26.500	-1.900		1300
.143000	Pachten übrige gemeindeeigene Grundstücke u.ä.	6.300	6.300			1300
.144000	Jagd- u. Fischereipacht	1.300	1.300			1300
.150000	Ersätze, Heizung u.ä.	7.000	7.000			1300
	Einnahmen	51.200	53.100	0		
				-1.900		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000			1300
.530000	Pacht "Heidlande"	300	300			1300
.540000	Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung)	0	0			1300
.540030*	Versicherung	800	900	-100		1100
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	17.500	17.500			1300
.651000	Zukunftskonzept Gemeindeverwaltung Bürgerhaus, Campehaus, Feuerwehr	0	0			1300
.680000	Abschreibungen	1.600	1.600			1200
.717000	Kauttionen an Sparbuch bzw. Rückzahlungen	0	0			1300
	Ausgaben	21.200	21.300	0		
				-100		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	30.000	31.800	0		
				1.800		
88100 Trittauer Tafel						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung	1.600	1.600			1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	1.600	1.600	0	
					0	
	UAB 88100	Zu-/Überschuss	-1.600	-1.600	0	
					0	
		Einnahmen	51.200	53.100	0	
					-1.900	
		Ausgaben	22.800	22.900	0	
					-100	
	AB 88	Zu-/Überschuss	28.400	30.200	0	
					1.800	
		Einnahmen	883.000	884.900	0	
					-1.900	
		Ausgaben	632.200	640.300	0	
					-8.100	
	EP 8	Zu-/Überschuss	250.800	244.600	0	
					-6.200	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Einnahmen						
.000010*	Grundsteuer A	16.600	16.000	600		1200
.001000*	Grundsteuer B	1.451.100	1.437.700	13.400		1200
.003000*	Gewerbsteuer	5.700.000	5.000.000	700.000		1200
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.985.000	3.985.000			1200
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.900	470.900			1200
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	100.000			1200
.022000*	Hundesteuer	62.000	62.500	-500		1200
.041000	Allg. u. Sonderschlüsselzuweisungen gem. FAG	0	0			1200
.061100	Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben	635.500	635.500			1200
.091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	370.700	370.700			1200
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	20.000			1200
	Einnahmen	12.811.800	12.098.300	714.000		-500
Ausgaben						
.810000*	Gewerbsteuerumlage	1.035.000	907.900	127.100		1200
.831000	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an das Land	192.000	192.000			1200
.832000	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an den Kreis	192.000	192.000			1200
.832100	Allgemeine Kreisumlage	3.514.900	3.514.900			1200
.832110	Zusätzliche Kreisumlage	0	0			1200
.832200	Amtsumlage	1.238.600	1.238.600			1200
.845000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	20.000			1200
	Ausgaben	6.192.500	6.065.400	127.100		0
UAB 90000	Zu-/Überschuss	6.619.300	6.032.900	586.900		500

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	12.811.800	12.098.300	714.000		
				-500		
	Ausgaben	6.192.500	6.065.400	127.100		
				0		
AB	90	Zu-/Überschuss	6.619.300	6.032.900	586.900	
				500		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.205000	Zinsen d. allgemeine Rücklage/Finanzausgleichsrücklage (Festgeldanlage)	100	100			1200
.205100*	Zinserträge Abschreibungsrücklage	100	1.000	-900		1200
.205200	Zinserträge Weihnachtshilfswerk	0	0			1200
.261000*	Zinsen für Ratenzahlung und Stundung	0	1.000	-1.000		1200
.270000	Abschreibungen	1.016.500	1.016.500			1200
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.700	81.700			1200
.280000*	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	550.000	1.200.000	-650.000		1200
	Einnahmen	1.648.400	2.300.300	0		
				-651.900		
Ausgaben						
.421000*	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	7.500	5.600	1.900	1	1100
.441000*	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	5.500	4.600	900	1	1100
.470000*	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	47.900	60.900	-13.000		1100
.470010*	Deckungsreserve Vorschlagswesen	5.000	0	5.000		1100
.680000	Abschreibungen (Gegenbuchung Auflösung SoPo)	0	0			
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	72.500	72.500			1200
.808000	Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt, auch KfW - Eigenmittel	152.500	152.500		47	1200
.808200	Zinsen Zins-Swap	55.000	55.000		47	1200
.850000	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV	0	0			1200
.860000*	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	1.581.400	1.559.700	21.700		1200
	Ausgaben	1.927.300	1.910.800	29.500		
				-13.000		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	-278.900	389.500	-29.500		638.900

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	1.648.400	2.300.300	0		
	Ausgaben	1.927.300	1.910.800	-651.900		
				29.500		
				-13.000		
AB	91	Zu-/Überschuss	-278.900	389.500	-29.500	
				638.900		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge						
Einnahmen						
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0			1200
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0			1200
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	
		Zu-/Überschuss	0	0	0	0
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	14.460.200	14.398.600	714.000	
		Ausgaben	8.119.800	7.976.200	156.600	
		Zu-/Überschuss	6.340.400	6.422.400	557.400	
EP	9	Zu-/Überschuss	6.340.400	6.422.400	557.400	639.400

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

2. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
02000 Fachdienst Innere Verwaltung								
Einnahmen								
.362100	Kostenerstattung durch das Amt Trittau <i>(Grundlage sind Ist-Zahlungen im Haushaltsjahr einschl. HH-Reste.)</i>	71.500		71.500				1200
	Einnahmen	71.500		71.500	0		0	
Ausgaben								
.935000	Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	10.000	0	10.000		0	10.000	1100
.935100	Beschaffung Dienstfahrrad	0	0	0		0	0	1100
.935110	Anschaffung Defibrillator	1.500	0	1.500		0	1.500	1100
.935200	Installation Beschallungsanlage Sitzungsraum	0	0	0		0	0	1100
.935300	Beschaffung Hardware und Software	60.000	0	60.000		0	60.000	1100
.935310	Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung)	0	0	0		0	0	1100
.935320	Einrichtung W-Lan Hotspot	800	0	800		0	800	1100
	Ausgaben	72.300	0	72.300	0	0	72.300	
					0			
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	-800	-800	0			
					0			
		Einnahmen		71.500	0			
					0			
		Ausgaben		72.300	0	0	72.300	
					0			
	AB 02	Zu-/Überschuss	-800	-800	0			
					0			
		Einnahmen		71.500	0			
					0			
		Ausgaben		72.300	0	0	72.300	
					0			
	EP 0	Zu-/Überschuss	-800	-800	0			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11100 Verkehrssicherung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.935000*	Geschwindigkeitsmessanlage	400	0	0	400	0	400	2100
	Ausgaben	400	0	0	400	0	400	
					0			
UAB	11100	Zu-/Überschuss	-400		0	-400		
						0		
		Einnahmen	0		0		0	
						0		
		Ausgaben	400	0	0	400	0	400
						0		
AB	11	Zu-/Überschuss	-400		0	-400		
						0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
13000 Freiwillige Feuerwehr								
Einnahmen								
.345000	Erlöse aus Verkauf	0		0				2100
.362000	Zuweisung für Fahrzeugbeschaffung	0		0				2100
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935110	Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0		0	0	2100
.935120	Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluftflaschen	0	0	0		0	0	2100
.935140*	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	17.400	0	17.600	-200	0	17.400	2100
.935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	83.500	0	83.500		0	83.500	2100
.935610*	Einsatzschutzhosen u. -jacken	9.100	0	8.900	200	0	9.100	2100
.935700	Beschaffung von Musikinstrumenten	0	0	0		0	0	2100
.947000	Planung Löschwasserversorgung	0	0	0		0	0	1300
.950000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort)	0	0	0		0	0	1300
.951000	Abgasabsauganlage	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	110.000	0	110.000	200	0	110.000	
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-200	-200		
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	110.000	0	110.000	200	0	110.000
	AB 13	Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-200	-200		
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	110.400	0	110.000	600	0	110.400
	EP 1	Zu-/Überschuss	-110.400	-110.000	-600	-200		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20000 Fachdienst Schule, Kultur, Jugend								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0	0		
					0			
A u s g a b e n								
.983000	Schulbaulast(Investition.Schul dendienste)	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
UAB	20000	Zu-/Überschuss	0		0	0		
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
					0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
AB	20	Zu-/Überschuss	0		0	0		
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
					0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
EP	2	Zu-/Überschuss	0		0	0		
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
35000 Volkshochschule Tittau								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Beschaffung Lehrgeräte	3.400	0	3.400		0	3.400	2200
.935100	Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	500	0	500		0	500	2200
	Ausgaben	3.900	0	3.900	0	0	3.900	
					0			
	UAB 35000	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	0	0	0	
35200 Öffentliche Büchereien								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC)	2.000	0	2.000		0	2.000	2200
.935100	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel	6.000	0	6.000		0	6.000	2200
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0	0	8.000	
					0			
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	
Zusammenfassung								
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	11.900	0	11.900	0	0	11.900	
					0			
	AB 35	Zu-/Überschuss	-11.900	-11.900	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"								
Einnahmen								
.367000	Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Beschaffung Anlage Vermögen z. B. Bestuhlung	2.000	0	2.000		0	2.000	2200
.935100	Beschaffung Rasenmäher	0	0	0		0	0	1300
.940000	Beleuchtung	0	0	0		0	0	1300
.960000	Sanierung	20.000	0	20.000		0	20.000	1300
	Ausgaben	22.000	0	22.000	0	0	22.000	
					0			
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	0			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	22.000	22.000	0	0	22.000	
					0			
	AB 36	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	0			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	33.900	33.900	0	0	33.900	
					0			
	EP 3	Zu-/Überschuss	-33.900	-33.900	0			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze								
Einnahmen								
.367000	Spenden f. Spielplätze	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0		
46010 Jugendbegegnungsstätte								
Einnahmen								
.367000	Spenden f. Investitionen von Priv.	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000*	Beschaffung von Geräten u. Ausstattung	2.000	0	7.000	-5.000	0	2.000	2200
	Ausgaben	2.000	0	7.000	0	0	2.000	
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-2.000	-7.000	0	-5.000		
46410 KiTag "Spatzennest"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Ausstattung, bewegliches Vermögen	1.000	0	1.000		0	1.000	2200
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0		
46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung)	1.000	0	1.000		0	1.000	2200

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.935200	Anschaffung bewegliches Vermögen (Z.B. Laptop)	0	0	0		0	0	2200
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0	0	1.000	
	UAB 46411				0			
	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0		0	
46413 KiTag "Löwenhertz"								
Einnahmen								
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes <i>Abrechnung gemäß Vertrag erst nach genehmigtem Verwendungsnachweis (Zuschuss) möglich.</i>	0		0				2200
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.935000	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	0	0	0		0	0	1300
.940000	Neubau Kindertagesstätte 1. BA	0	0	0		0	0	1300
.941000	KiTa-Herstellung der provisorischen Unterkunft	0	0	0		0	0	1300
.942000	Baukosten - 2. Bauabschnitt	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 46413				0		0	
	Zu-/Überschuss	0		0	0		0	
46414 KiTag "Kinderzeit"								
Einnahmen								
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	0		0				2200
.360000	Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm	287.800		287.800				2200
.362000	Zuschuss Kreis (U3-Förderung)	0		0				2200
	Einnahmen	287.800		287.800	0		0	
Ausgaben								
.935000	Einrichtung Kita	0	0	0		0	0	2200
.940000*	Neubau Kita	2.600	0	0	2.600	0	2.600	1300
.950000	Herstellung der Asphaltfläche	0	0	0		0	0	1300
.951000	Einrichtung Spielplatz	0	0	0		0	0	1300
.960000	Photovoltaikanlage	0	0	0		0	0	1300
<i>Netto-Betrag. Gem. GemHVO Ausweisung der MwSt. unter 81010.64000.</i>								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	2.600	0	0	2.600	0	2.600	
					0			
	UAB 46414 Zu-/Überschuss	285.200		287.800	-2.600		0	
					0			
46415 Neue Kita								
Einnahmen								
.361000	Zuschuss Landes- u. Bundesmittel	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.940000*	Planungs- und Baukosten	0	2.500.000	1.500.000	-1.500.000	0	0	1300
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2017: 2.500.000</i>
	Ausgaben	0	2.500.000	1.500.000	0	0	0	
					-1.500.000			
	UAB 46415 Zu-/Überschuss	0		-1.500.000	0			
					-1.500.000			
46416 Blaues Haus								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.940000*	Planungs- und Baukosten	0	1.400.000	0		0	0	1300
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2017: 1.400.000</i>
	Ausgaben	0	1.400.000	0	0	0	0	
					0			
	UAB 46416 Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
	Einnahmen	287.800		287.800	0			
					0			
	Ausgaben	11.600	3.900.000	1.514.000	2.600	0	11.600	
					-1.505.000			
	AB 46 Zu-/Überschuss	276.200		-1.226.200	-2.600			
					-1.505.000			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	287.800		287.800	0		
					0		
	Ausgaben	11.600	3.900.000	1.514.000	2.600	0	11.600
					-1.505.000		
EP 4	Zu-/Überschuss	276.200		-1.226.200	-2.600		
					-1.505.000		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
55000 Sportförderung der Gemeinde								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.987000	Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen) <i>In 2016 Zuschuss Schützenverein für die Erneuerung der Schießsportstätte.</i>	65.000	0	65.000		0	65.000	2200
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0	0	65.000	
	UAB 55000	Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	65.000	0	65.000	0	0	65.000	
	AB 55	Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
56000 Gemeindeeigene Sportanlagen								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0			
A u s g a b e n								
.932000	Erwerb Tennishallengelände	0	0	0		0	0	1300
.935000	Outdoor Fitnessgeräte <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des SSK.</i>	0	0	0		0	0	1300
.940000	Erstellung/Renovierung Skateranlage	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
UAB 56000	Zu-/Überschuss	0		0	0		0	
					0			
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0		0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
AB 56	Zu-/Überschuss	0		0	0		0	
					0			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
57000 Schönau-Bad								
Einnahmen								
.361000	Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport- stättenförderrichtlinie	0		0				1300
.367000	Spenden für Investitionen	0		0				1100
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000*	allgem. Beschaffung von bewegl. Vermögen	4.000	0	2.500	1.500	0	4.000	1300
.935500	Beschaffung Spielgeräte	0	0	0		0	0	1300
.935610	Marmorreaktor	0	0	0		0	0	1300
.940000*	Investitionen (Beckensanierung etc.) <i>Baukosten netto. Zahlung der Umsatzsteuer über HHSt. 57000.640000 bzw. Erstattung über HHSt. 57000.159000.</i>	730.700	0	701.200	29.500	0	730.700	57/ 1300
.940001*	Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.) <i>Planungskosten netto. Zahlung der Umsatzsteuer über HHSt. 57000.640000 bzw. Erstattung über HHSt. 57000.159000.</i>	51.900	0	0	51.900	0	51.900	57/ 1300
.940500	Erneuerung Teilabschnitt Becken- umrandung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	786.600	0	703.700	82.900	0	786.600	
	UAB 57000	Zu-/Überschuss	-786.600	-703.700	-82.900	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	786.600	0	703.700	82.900	0	786.600	
	AB 57	Zu-/Überschuss	-786.600	-703.700	-82.900	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	851.600	0	768.700	82.900	0	851.600	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-851.600	-768.700	-82.900	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
61000 Fachdienst Planung und Umwelt								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0	0		
						0		
A u s g a b e n								
.932000	Bevorratung/Grunderwerb div. Ausgleichsflächen	0	0	0		0	0	1300
.935000*	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz- konzept	5.500	0	0	5.500	0	5.500	1300
	Ausgaben	5.500	0	0	5.500	0	5.500	
						0		
UAB	61000	Zu-/Überschuss	-5.500		0	-5.500		
						0		
	Einnahmen	0		0	0	0		
						0		
	Ausgaben	5.500	0	0	5.500	0	5.500	
						0		
AB	61	Zu-/Überschuss	-5.500		0	-5.500		
						0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
62000 Wohnungsfürsorge								
Einnahmen								
.327000	Schuldendienst Wohn.Fürsorgedarlehen Bedienstete	3.300		3.300				1200
.327100	dto (Wohnbaugesellsch.)	7.500		7.500				1200
	Einnahmen	10.800		10.800	0			
					0			
Ausgaben								
.920000	Gewährung von Wohnungsfürsorge Darlehen an Bedienstete	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	10.800		10.800	0			
					0			
	Einnahmen	10.800		10.800	0			
					0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	AB 62 Zu-/Überschuss	10.800		10.800	0			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze								
Einnahmen								
.350000	Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße	0		0				1200
.351000	Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße	0		0				1200
.352000	Straßenbaubeiträge Campestraße	0		0				1200
.353000	Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg	0		0				1200
.368100	Spenden für die Sitzbänke	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.932000	Grunderwerb Wege allgemein	0	0	0		0	0	1300
.940000	Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
.940010	Straßenzustandskataster	0	0	0		0	0	1300
.940020	Umgestaltung Parkplatz Heinrich- Hertz-Str.	0	0	0		0	0	1300
.946100	Sanierung von Fußwegen in Anlieger- straßen	0	0	0		0	0	1300
.950000*	Wertverbessernde allgem., Sanierung Gemeindestraßen	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	1300
.951000	Verlegung Fußweg Billredder <i>Einnahmen siehe HHSSt. 88000.340000.</i>	0	0	0		0	0	1300
.953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	0	0	0		0	0	1300
.955000	Barrierefreier Fußweg	0	0	0		0	0	1300
.955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	490.000	0	490.000		0	490.000	1300
.955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	0	0	0		0	0	1300
.956000	Grundhafte Erneuerung K32	40.000	0	40.000		0	40.000	1300
.956100	K 32 - Ausbau Fußweg	20.000	0	20.000		0	20.000	1300
.956120*	Fußweg Großenseer Straße	90.000	0	72.000	18.000	0	90.000	1300
.957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5) <i>In 2015 zunächst Planung.</i>	0	0	0		0	0	1300
.958100*	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	10.000	0	0	10.000	0	10.000	1300
.958200	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
.959000	Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs- weg zwischen Campe- u. Poststr.	0	0	0		0	0	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	645.000	0	627.000	28.000	0	645.000	
					-10.000			
	UAB 63000 Zu-/Überschuss	-645.000		-627.000	-28.000			
					-10.000			
63001 Bauhof								
Einnahmen								
.345000	Verkauf/Inzahlungnahme Altfahrzeuge o. Gerätschaften	0		0				1300
.362000	Erstattung Investitionskosten einschl. Planungskosten Gemeinde Lütjensee	363.700		363.700				1300
	Einnahmen	363.700		363.700	0		0	
Ausgaben								
.932000	Grunderwerb	0	0	0		0	0	1300
.935000	Beschaffung von Geräten	8.500	0	8.500		0	8.500	1300
.935001*	Beschaffung von bewegl. Vermögen	16.200	0	0	16.200	0	16.200	1300
.935100	Beschaffung Radlader	51.000	0	51.000		0	51.000	1300
.935200	Beschaffung Pritsche	0	0	0		0	0	1300
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA (Prüfung Wirtschaftlichkeit Reparatur).</i>							
.935300	Beschaffung Walze	0	0	0		0	0	1300
.940000	Bau einer Salzhalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
.940001	Herrichtung Außenanlagen	0	0	0		0	0	1300
.940020	Fahrzeughalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>							
.940030	Werkstatthalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>							
.940040	Abscheider Waschplatz	0	0	0		0	0	13/ 1300
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>							
.946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	0	0	0		0	0	13/ 1300
.957000	Planungskosten Bauhof	0	0	0		0	0	13/ 1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	75.700	0	59.500	16.200	0	75.700	
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	288.000	304.200	-16.200	0	0	
63030 B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str.								
E i n n a h m e n								
.350000	Ausbaubeiträge "Zum Riden"	0		0				1200
.352000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0		0				1200
.353000	Erstattung Planungskosten	0		0				1300
.354000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0		0				1200
.367000	Einnahme aus städtebaulichen Vertrag	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb B-Plan 3 (Planstraße B)	0	0	0		0	0	1300
.942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	12.000	0	12.000		0	12.000	1300
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	12.000	
	UAB 63030	Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0	0	
63040 B-Plan 4;								
E i n n a h m e n								
.350000	Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str.	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb Lütjenseer Straße	0	0	0		0	0	1300
.960000	Ausbau Lütjenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63040	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
63080 B-Plan 8; Kellerberg-Nord								
E i n n a h m e n								
.350000	Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
A u s g a b e n								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.960000	Ausbau Mühlenweg (Planungskosten)	0	0	0		0	0	1300
.961000	Ausbau Mühlenweg 1. BA	0	0	0		0	0	1300
.962000	Ausbau Mühlenweg 2. BA	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63080			Zu-/Überschuss	0	0	0	
					0			
63110 B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.940000	Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung	0	0	0		0	0	2400
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63110			Zu-/Überschuss	0	0	0	
					0			
63120 B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.960000	Ausbau Herrenruhmweg (Planungskosten)	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63120			Zu-/Überschuss	0	0	0	
					0			
63210 B-Plan 21; Hauskoppelberg								
Einnahmen								
.350000*	Erschließungsbeiträge	66.000		0	66.000			1200
.351000	Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb	0		0				1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einnahmen	66.000		0	66.000			
	Ausgaben				0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	66.000		0	66.000			
					0			
	63220 B-Plan 22/22 a; Poststraße							
	Einnahmen							
.350000	Ausbaubetäge L93/K32 (Kirchenstraße)	0		0				1200
.361000	Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben							
.940000	Straßenbau Kirchenstraße	0	0	0		0	0	1300
.981000*	Rückzahlung Zuschuss LBV	44.000	0	0	44.000	0	44.000	1300
	Ausgaben	44.000	0	0	44.000	0	44.000	
					0			
	UAB 63220 Zu-/Überschuss	-44.000		0	-44.000			
					0			
	63280 B-Plan 28; Hasenberg							
	Einnahmen							
.340000	Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke (siehe 9100.97820)	0		0				1300
.340100	Verkauf Stellplatzflächen	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63280 Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
	63340 B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg							
	Einnahmen							
.340000*	Grundverkaufserlös Hauskoppelberg	4.800		0	4.800			1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Einnahmen	4.800		0	4.800			
	Ausgaben				0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63340 Zu-/Überschuss	4.800		0	4.800			
					0			
63343 B-Plan 34 d ; südl. Ziegelbergweg								
Einnahmen								
.350000	Kostenerstattung für Ausgleichs- maßnahmen	317.000		317.000				1200
.351000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten	7.000		7.000				1300
.363000	Einnahme Spielplatz	0		0				1300
.364000*	Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz	42.600		44.000	-1.400			1200
.367000	Einnahmen aus städtbaulichen Vertrag	0		0				1200
	Einnahmen	366.600		368.000	0			
					-1.400			
Ausgaben								
.943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
.950000	Planungskosten B-Plan 34d	7.000	0	7.000		0	7.000	1300
.951000	Neubau Spielplatz	0	0	0		0	0	1300
.952000	Baukostenbeteiligung Lärmschutzwall <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	70.000	0	70.000		0	70.000	1300
	Ausgaben	82.000	0	82.000	0	0	82.000	
					0			
	UAB 63343 Zu-/Überschuss	284.600		286.000	0			
					1.400			
63390 B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor								
Einnahmen								
.351000	Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.941000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	4.000	0	4.000		0	4.000	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

DK/ DST

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	4.000
					0		
UAB 63390	Zu-/Überschuss	-4.000		-4.000	0		
					0		
	Einnahmen	801.100		731.700	70.800		
					-1.400		
	Ausgaben	862.700	0	784.500	88.200	0	862.700
					-10.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-61.600		-52.800	-17.400		
					-8.600		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Ortsdurchfahrten, Entlastungs- straßen

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
66500 Westliche Entlastungsstraße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.943000	Anschaffung Barken	0	0	0		0	0	1300
.943100	Abriss Wohngebäude L160 Nr. 46	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 66500	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
66501 Anschlussmaßnahmen westliche Entlastungsstraße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.932000	Grunderwerb Verkehrsknotenpunkte	0	0	0		0	0	1300
.932100	Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	0	0	0		0	0	1300
.940000	Bau Kreisverkehrsplatz Rausdorferstr. Gadebuscher Str.	0	0	0		0	0	1300
.940010	Einmündung Rausdorfer Straße/ Mühlenweg	0	0	0		0	0	1300
.940020	Knotenpunkt Herrenruhmweg/Hamburger Str.	0	100.500	0		0	0	1300
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2017: 100.500</i>
.940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	100.500	0	0	0	0	
					0			
	UAB 66501	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
66502 Querungshilfen Gadebuscher Straße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.940000	Baukosten	0	0	0		0	0	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
67000 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
.350000	Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung B-Plan 28	0		0				1200
.362000	Erstattung des Amts für Straßenbeleuchtung Europaplatz	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000		0	10.000	1300
.951000	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	50.000	0	50.000		0	50.000	1300
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0	0	60.000	
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	60.000	0	60.000	0	0	60.000
	AB 67	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Gewässer

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
69000 Gewässerpflege								
Einnahmen								
.361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	494.000		494.000				1300
	Einnahmen	494.000		494.000	0	0		
Ausgaben								
.932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	0	0	0		0	0	1300
.940000	Barrierefreie Mühlau - Machbarkeitsstudie	0	0	0		0	0	1300
.940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	0	0	0		0	0	1300
.941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	520.000	0	520.000		0	520.000	1300
.942000	Ersatzbau Brücken	0	0	0		0	0	1300
.943000*	Sanierung Mönch Mühlenteich	7.000	0	0	7.000	0	7.000	1300
	Ausgaben	527.000	0	520.000	7.000	0	527.000	
					0			
UAB	69000	Zu-/Überschuss	-33.000	-26.000	-7.000	0		
					0			
		Einnahmen	494.000	494.000	0			
					0			
		Ausgaben	527.000	0	520.000	7.000	0	527.000
					0			
AB	69	Zu-/Überschuss	-33.000	-26.000	-7.000	0		
					0			
		Einnahmen	1.305.900	1.336.500	70.800			
					-101.400			
		Ausgaben	1.461.200	100.500	1.364.500	106.700	0	1.461.200
					-10.000			
EP	6	Zu-/Überschuss	-155.300	-28.000	-35.900	91.400		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 70 Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
70900 Oberflächenentwässerung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	477.000	0	477.000		0	477.000	1200
	Ausgaben	477.000	0	477.000	0	0	477.000	
					0			
	UAB 70900	Zu-/Überschuss	-477.000	-477.000	0			
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	477.000	0	477.000	0	0	477.000	
					0			
	AB 70	Zu-/Überschuss	-477.000	-477.000	0			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.940000	Erweiterung Zaun	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 73010	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
					0			
	AB 73	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75000 Südfriedhof								
Einnahmen								
.345000	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Anschaffung von Inventar u. Geräten	500	0	500		0	500	1300
.944000	Neugestaltung von Pflanzflächen	1.000	0	1.000		0	1.000	1300
.945000	Einbau zweier Tore	0	0	0		0	0	1300
.946000	Neuanpflanzung von Bäumen	0	0	0		0	0	1300
.949000	Sanierung Friedhofskapelle	0	0	0		0	0	1300
.953000	Erneuerung der Heizung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0	0	1.500	
	UAB 75000	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	1.500	1.500	0	0	1.500	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
76000 Bürgerhaus Trittau								
Einnahmen								
.367000	Spenden für Investitionen von Privat	0		0				1100
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Anschaffung v. bewegl.Vermögen	8.000	0	8.000		0	8.000	2200
.935100	Beschaffung Küche und Herd	0	0	0		0	0	1300
.940100	Planung Brandschutz	0	0	0		0	0	1300
.940110	Brandschutz	0	0	0		0	0	1300
.942000	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0	0	8.000	
	UAB 76000		Zu-/Überschuss	-8.000		0	0	
76100 Campehaus								
Einnahmen								
.362000	Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000)	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Beschilderung (Anteil gemeindliche Einrichtungen)	0	0	0		0	0	1300
.935100	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	0	0	0		0	0	1300
.935200	Beschaffung Reinigungsgeräte <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	2.300	0	2.300		0	2.300	1300
.940040	Herrichtung ehem. Physikraum für die VHS	0	0	0		0	0	1300
.940100	Brandschutz	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.300	0	2.300	0	0	2.300	
	UAB 76100		Zu-/Überschuss	-2.300		0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	0		0	0		
	Ausgaben	10.300	0	10.300	0	0	10.300
AB 76	Zu-/Überschuss	-10.300		-10.300	0		
					0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
79000 Fremdenverkehr, ÖPNV								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0		
						0		
Ausgaben								
.935000	Anschaffung Parkbänke	2.000	0	2.000		0	2.000	1300
.940000	Verlegung einer Lichtsignalanlage (Planung)	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.000	0	2.000		0	2.000	
						0		
	UAB 79000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000		0		
						0		
79100 Fahrgastunterstände								
Einnahmen								
.362000	Zuweisung nach GVFG	38.200		38.200				1300
	Einnahmen	38.200		38.200		0		
						0		
Ausgaben								
.950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpvn	51.000	0	51.000		0	51.000	1300
	Ausgaben	51.000	0	51.000		0	51.000	
						0		
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-12.800	-12.800		0		
						0		
		Einnahmen	38.200	38.200		0		
						0		
		Ausgaben	53.000	53.000		0	53.000	
						0		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-14.800	-14.800		0		
						0		
		Einnahmen	38.200	38.200		0		
						0		
		Ausgaben	541.800	541.800		0	541.800	
						0		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-503.600	-503.600		0		
						0		

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung								
Einnahmen								
.350000	Anschlussbeiträge	60.000		60.000				1200
.351000	Anschlussbeiträge B-Plan 21	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten B-Plan 34D	0		0				1300
	Einnahmen	60.000		60.000	0			
					0			
Ausgaben								
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille (Maßnahmen ab 15.08.2012)	92.400	0	92.400		0	92.400	1200
	Ausgaben	92.400	0	92.400	0	0	92.400	
					0			
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-32.400	-32.400	0			
					0			
81570 Ersatzinvestitionen nach Abschreibung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille (Maßnahmen ab 15.08.2012)	25.000	0	25.000		0	25.000	1200
	Ausgaben	25.000	0	25.000	0	0	25.000	
					0			
	UAB 81570	Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0			
					0			
	Einnahmen	60.000		60.000	0			
					0			
	Ausgaben	117.400	0	117.400	0	0	117.400	
					0			
	AB 81	Zu-/Überschuss	-57.400	-57.400	0			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser								
Einnahmen								
.340000*	Erlöse aus Grundverkauf	5.500		100	5.400			1300
	Einnahmen	5.500		100	5.400			
					0			
Ausgaben								
.932000*	Grunderwerbskosten	1.700	0	0	1.700	0	1.700	1300
.935000	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	500	0	500		0	500	1300
.960000	Abriss Campestraße 24	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.200	0	500	1.700	0	2.200	
					0			
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	3.300	-400	3.700			
					0			
88100 Trittauer Tafel								
Einnahmen								
.367000	Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs arbeiten	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.940000	Gebäudesanierung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 88100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
		Einnahmen	5.500		100	5.400		
					0			
		Ausgaben	2.200	0	500	1.700	0	2.200
					0			
	AB 88	Zu-/Überschuss	3.300	-400	3.700			
					0			
		Einnahmen	65.500		60.100	5.400		
					0			
		Ausgaben	119.600	0	117.900	1.700	0	119.600
					0			
	EP 8	Zu-/Überschuss	-54.100	-57.800	3.700			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Einnahmen								
.300000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.581.400		1.559.700	21.700			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0				1200
.311000	Entnahme Sonderrücklage "Weihnachtshilfswerk"	0		0				1200
.312000	Entnahme Abschreibungsrücklage	25.000		25.000				1200
.313000	Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage Wasserversorgung	0		0				1200
.314000*	Entnahme aus d. Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc	550.000		1.200.000	-650.000			1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0				1200
.377800*	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	641.200		1.808.400	-1.167.200			1200
.378900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0				1200
	Einnahmen	2.797.600		4.593.100	21.700		-1.817.200	
Ausgaben								
.900000*	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	550.000	0	1.200.000	-650.000	0	550.000	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0		0	0	1200
.912000	Zuführung Abschreibungsrücklg.	112.000	0	112.000		0	112.000	1200
.913000	Gebührenaufgleichsrücklage Wassergebühren	0	0	0		0	0	1200
.914000	Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0	1200
.919000	Zuführung zur Sonderrück- lage "Weihnachtshilfswerk"	0	0	0		0	0	1200
.970800	Bund, ERP - ordentl. Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.971800	Land, KIF, I-Fonds - ordentl. Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.971900	Land; außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.977800	Kreditmarkt, KfW und Bausparkasse - ordentl. Tilgung	375.000	0	375.000		0	375.000	47 / 1200
.978800	Tilgung Zinsswap	177.100	0	177.100		0	177.100	47 / 1200
.978900*	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung u. Umschuldung, auch n. Ablauf Zinsbg.	150.000	0	0	150.000	0	150.000	1200

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.364.100	0	1.864.100	150.000	0	1.364.100
					-650.000		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	1.433.500		2.729.000	-128.300		
					1.167.200		
	Einnahmen	2.797.600		4.593.100	21.700		
					-1.817.200		
	Ausgaben	1.364.100	0	1.864.100	150.000	0	1.364.100
					-650.000		
AB 91	Zu-/Überschuss	1.433.500		2.729.000	-128.300		
					1.167.200		

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge								
Einnahmen								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0				1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0		0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0		0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
		Einnahmen	2.797.600	4.593.100	21.700			
		Ausgaben	1.364.100	0	1.864.100	150.000	0	1.364.100
		Zu-/Überschuss	1.433.500	2.729.000	-128.300			
	EP 9	Zu-/Überschuss	1.433.500	2.729.000	-128.300			
					1.167.200			

Kommunale Finanzplanung

2. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2019

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuer A und B		1.437,0	1.467,7	1.468,1	1.482,6	1.497,3
003	Gewerbsteuer (brutto)		5.200,0	5.700,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
	Summe Gruppe 00		6.637,0	7.167,7	5.968,1	5.982,6	5.997,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.801,4	3.985,0	4.241,5	4.453,6	4.676,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		412,4	470,9	586,7	457,6	471,4
	Summe Gruppe 01		4.213,8	4.455,9	4.828,2	4.911,2	5.147,6
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		155,0	162,0	162,0	162,0	162,0
	Summe Gruppen 02,03		155,0	162,0	162,0	162,0	162,0
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land		1.295,9	635,5	740,9	750,6	834,7
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04-06		1.295,9	635,5	740,9	750,6	834,7
07	Allgemeine Umlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		358,8	370,7	387,0	402,5	414,6
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		12.660,5	12.791,8	12.086,2	12.208,9	12.556,2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		816,6	789,1	834,1	834,1	834,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		755,1	843,7	604,9	604,9	604,9
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land		31,3	45,1	59,9	36,6	18,6
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.076,0	3.224,8	3.283,0	3.275,5	3.326,1
164-169,	von übrigen Bereichen		400,9	351,5	349,9	349,9	349,9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
174-178							
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		5.079,9	5.254,2	5.131,8	5.101,0	5.133,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		1,8	0,8	0,7	0,6	0,6
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		294,1	294,1	294,1	294,1	294,1
23	Schuldendiensthilfen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		623,9	1.804,7	1.902,7	1.252,7	1.252,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		919,8	2.099,6	2.197,5	1.547,4	1.547,4
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		18.660,2	20.145,6	19.415,5	18.857,3	19.237,2
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.442,2	1.581,4	1.352,8	922,7	1.118,4
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		101,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0,0	550,0	650,0	0,0	0,0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Altersteilzeitrücklage)						
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31		101,0	575,0	675,0	25,0	25,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		163,6	21,1	10,8	10,9	10,9
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		842,3	450,0	802,0	40,0	40,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0,0	287,8	0,0	0,0	0,0
361	vom Land		110,0	494,0	0,0	1.100,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		69,2	473,4	39,2	39,2	39,2
364-368	von übrigen Bereichen		5,3	42,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36		184,5	1.297,8	39,2	1.139,2	39,2
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Tritttau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sonderrechnungen						
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		2.720,7	641,2	2.963,5	0,0	106,6
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37		2.720,7	641,2	2.963,5	0,0	106,6
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		6.454,3	4.566,5	5.843,3	2.137,8	1.340,1
0-3	Summe aller Einnahmen		25.114,5	24.712,1	25.258,8	20.995,1	20.577,3

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		4.308,4	4.781,5	4.964,0	4.989,1	5.059,8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		2.390,6	2.302,1	2.122,3	2.101,7	2.084,4
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		452,3	481,2	481,2	481,2	481,2
679	Innere Verrechnungen		239,5	258,0	258,0	258,0	258,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		403,4	1.016,5	1.016,5	1.016,5	1.016,5
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		157,5	154,2	154,2	154,2	154,2
689	-Rückstellungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Summe Gruppe 68		560,9	1.170,7	1.170,7	1.170,7	1.170,7
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		3.643,3	4.212,0	4.032,2	4.011,6	3.994,3
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		43,5	45,6	45,6	45,6	45,6
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		1.790,8	1.915,6	1.855,1	1.875,1	1.895,1
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		1.212,7	1.209,5	1.233,9	1.233,9	1.233,9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 71,72		3.003,5	3.125,1	3.089,0	3.109,0	3.129,0
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		3.047,0	3.170,7	3.134,6	3.154,6	3.174,6
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		226,6	207,5	196,7	199,7	247,2
810	Gewerbesteuerumlage		959,9	1.035,0	817,2	817,2	817,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.012,8	5.137,5	4.898,0	4.742,4	4.805,7
84,85	Übrige Finanzausgaben		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.442,2	1.581,4	1.352,8	922,7	1.118,4
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		7.661,5	7.981,4	7.284,7	6.702,0	7.008,5
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		18.660,2	20.145,6	19.415,5	18.857,3	19.237,2
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0,0	550,0	650,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0,0	0,0	0,0	900,5	0,0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		112,0	112,0	112,0	112,0	112,0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Summe Gruppe 91		1.312,0	112,0	112,0	1.012,5	112,0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land		0,0	44,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		671,0	594,4	367,4	367,4	367,4
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		105,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		779,7	703,4	367,4	367,4	367,4
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken		668,6	7,7	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		255,0	304,1	94,1	94,1	94,1
	Summe Gruppe 93		923,6	311,8	94,1	94,1	94,1
94-96	Baumaßnahmen		2.903,4	2.187,2	4.031,5	31,0	31,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		535,6	552,1	588,3	632,8	735,6
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2. Nachtragsplan

9 Gemeinde Trittau

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
	Summe Gruppe 97		535,6	702,1	588,3	632,8	735,6
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		6.454,3	4.566,5	5.843,3	2.137,8	1.340,1
4-9	Summe der Ausgaben		25.114,5	24.712,1	25.258,8	20.995,1	20.577,3

Investitionsprogramm

2. Nachtragsplan

2016 — 2020

- in 1.000 EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
02000	Fachdienst Innere Verwaltung					
	E i n n a h m e n					
.362100	Kostenerstattung durch das Amt Trittau <i>(Grundlage sind Ist-Zahlungen im Haushaltsjahr einschl. HH-Reste.)</i>	71.500	71.500	39.200	39.200	39.200
	Einnahmen	71.500	71.500	39.200	39.200	39.200
	A u s g a b e n					
.935000	Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.935100	Beschaffung Dienstfahrrad	0	0	0	0	0
.935110	Anschaffung Defibrillator	1.500	1.500	0	0	0
.935200	Installation Beschallungsanlage Sitzungsraum	0	0	0	0	0
.935300	Beschaffung Hardware und Software	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
.935310	Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung)	0	0	0	0	0
.935320	Einrichtung W-Lan Hotspot	800	800	0	0	0
	Ausgaben	72.300	72.300	40.000	40.000	40.000
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	-800	-800
	Einnahmen	71.500	71.500	39.200	39.200	39.200
	Ausgaben	72.300	72.300	40.000	40.000	40.000
AB 02	Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	-800	-800
	Einnahmen	71.500	71.500	39.200	39.200	39.200
	Ausgaben	72.300	72.300	40.000	40.000	40.000
EP 0	Zu-/Überschuss	-800	-800	-800	-800	-800

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
11100	Verkehrssicherung					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000*	Geschwindigkeitsmessanlage	0	400	0	0	0
	Ausgaben	0	400	0	0	0
UAB 11100	Zu-/Überschuss	0	-400	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	400	0	0	0
AB 11	Zu-/Überschuss	0	-400	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
13000	Freiwillige Feuerwehr					
	Einnahmen					
.345000	Erlöse aus Verkauf	0	0	0	0	0
.362000	Zuweisung für Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935110	Fahrzeugbeschaffungen	0	0	0	0	0
.935120	Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluftflaschen	0	0	0	0	0
.935140*	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	17.600	17.400	17.600	17.600	17.600
.935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	83.500	83.500	0	0	0
.935610*	Einsatzschutzhosen u. -jacken	8.900	9.100	5.000	5.000	5.000
.935700	Beschaffung von Musikinstrumenten	0	0	0	0	0
.947000	Planung Löschwasserversorgung	0	0	0	0	0
.950000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort)	0	0	0	0	0
.951000	Abgasabsauganlage	0	0	0	0	0
	Ausgaben	110.000	110.000	22.600	22.600	22.600
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-22.600	-22.600	-22.600
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	110.000	110.000	22.600	22.600	22.600
AB 13	Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	-22.600	-22.600	-22.600
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	110.000	110.400	22.600	22.600	22.600
EP 1	Zu-/Überschuss	-110.000	-110.400	-22.600	-22.600	-22.600

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
20000	Fachdienst Schule, Kultur, Jugend E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.983000	Schulbaulast(Investition.Schul dendienste)	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 20000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 20	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
EP 2	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
35000	Volkshochschule Trittau						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben						
.935000	Beschaffung Lehrgeräte	3.400	3.400	1.000	1.000	1.000	
.935100	Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	500	500	500	500	500	
	Ausgaben	3.900	3.900	1.500	1.500	1.500	
	UAB 35000	Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500
35200	Öffentliche Büchereien						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben						
.935000	Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC)	2.000	2.000	0	0	0	
.935100	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Ausgaben	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	11.900	11.900	7.500	7.500	7.500	
	AB 35	Zu-/Überschuss	-11.900	-11.900	-7.500	-7.500	-7.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
36000	Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"					
	E i n n a h m e n					
.367000	Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Beschaffung Anlage Vermögen z. B. Bestuhlung	2.000	2.000	0	0	0
.935100	Beschaffung Rasenmäher	0	0	0	0	0
.940000	Beleuchtung	0	0	0	0	0
.960000	Sanierung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
UAB 36000	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
AB 36	Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.900	33.900	27.500	27.500	27.500
EP 3	Zu-/Überschuss	-33.900	-33.900	-27.500	-27.500	-27.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
46000	Kinderspielplätze, Bolzplätze Einnahmen					
.367000	Spenden f. Spielplätze	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46010	Jugendbegegnungsstätte Einnahmen					
.367000	Spenden f. Investitionen von Priv.	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000*	Beschaffung von Geräten u. Ausstattung	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-7.000	-2.000	-1.000	-1.000
46410	KiTag "Spatzennest" Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Ausstattung, bewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46411	KiTag "Vier Jahreszeiten" Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
.935000	Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.935200	Anschaffung bewegliches Vermögenb (Z.B. Laptop)	0	0	500	500	500
	Ausgaben	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
46413	KiTag "Löwenhertz" E i n n a h m e n					
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes <i>Abrechnung gemäß Vertrag erst nach genehmigtem Verwendungsnachweis (Zuschuss) möglich.</i>	0	0	0	0	0
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	0	0	0	0	0
.940000	Neubau Kindertagesstätte 1. BA	0	0	0	0	0
.941000	KiTa-Herstellung der provisorischen Unterkunft	0	0	0	0	0
.942000	Baukosten - 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
46414	KiTag "Kinderzeit" E i n n a h m e n					
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	0	0	0	0	0
.360000	Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm	287.800	287.800	0	0	0
.362000	Zuschuss Kreis (U3-Förderung)	0	0	0	0	0
	Einnahmen	287.800	287.800	0	0	0
	A u s g a b e n					
.935000	Einrichtung Kita	0	0	0	0	0
.940000*	Neubau Kita	0	2.600	0	0	0
.950000	Herstellung der Asphaltfläche	0	0	0	0	0
.951000	Einrichtung Spielplatz	0	0	0	0	0
.960000	Photovoltaikanlage <i>Netto-Betrag. Gem. GemHVO Ausweisung der MwSt. unter 81010.64000.</i>	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	2.600	0	0	0
	UAB 46414 Zu-/Überschuss	287.800	285.200	0	0	0
46415	Neue Kita Einnahmen					
.361000	Zuschuss Landes- u. Bundesmittel	0	0	0	1.100.000	0
	Einnahmen	0	0	0	1.100.000	0
	Ausgaben					
.940000*	Planungs- und Baukosten	1.500.000	0	2.500.000	0	0
	Ausgaben	1.500.000	0	2.500.000	0	0
	UAB 46415 Zu-/Überschuss	-1.500.000	0	-2.500.000	1.100.000	0
46416	Blaues Haus Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.940000*	Planungs- und Baukosten	0	0	1.400.000	0	0
	Ausgaben	0	0	1.400.000	0	0
	UAB 46416 Zu-/Überschuss	0	0	-1.400.000	0	0
	Einnahmen	287.800	287.800	0	1.100.000	0
	Ausgaben	1.514.000	11.600	3.908.500	8.500	8.500
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.226.200	276.200	-3.908.500	1.091.500	-8.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	287.800	287.800	0	1.100.000	0
	Ausgaben	1.514.000	11.600	3.908.500	8.500	8.500
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.226.200	276.200	-3.908.500	1.091.500	-8.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
55000	Sportförderung der Gemeinde					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.987000	Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen) <i>In 2016 Zuschuss Schützenverein für die Erneuerung der Schießsportstätte.</i>	65.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0
AB 55	Zu-/Überschuss	-65.000	-65.000	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
56000	Gemeindeeigene Sportanlagen					
	Einnahmen					
		0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.932000	Erwerb Tennishallengelände	0	0	0	0	0
.935000	Outdoor Fitnessgeräte	0	0	0	0	0
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des SSK.</i>					
.940000	Erstellung/Renovierung Skateranlage	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 56000					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 56					
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
57000	Schönau-Bad Einnahmen					
.361000	Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport- stättenförderrichtlinie	0	0	0	0	0
.367000	Spenden für Investitionen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000*	allgem. Beschaffung von bewegl. Vermögen	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
.935500	Beschaffung Spielgeräte	0	0	500	500	500
.935610	Marmorreaktor	0	0	0	0	0
.940000*	Investitionen (Beckensanierung etc.) <i>Baukosten netto. Zahlung der Umsatzsteuer über HHSt. 57000.640000 bzw. Erstattung über HHSt. 57000.159000.</i>	701.200	730.700	0	0	0
.940001*	Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.) <i>Planungskosten netto. Zahlung der Umsatzsteuer über HHSt. 57000.640000 bzw. Erstattung über HHSt. 57000.159000.</i>	0	51.900	0	0	0
.940500	Erneuerung Teilabschnitt Becken- umrandung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	703.700	786.600	3.000	3.000	3.000
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-703.700	-786.600	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	703.700	786.600	3.000	3.000	3.000
AB 57	Zu-/Überschuss	-703.700	-786.600	-3.000	-3.000	-3.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	768.700	851.600	3.000	3.000	3.000
EP 5	Zu-/Überschuss	-768.700	-851.600	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
61000	Fachdienst Planung und Umwelt					
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.932000	Bevorratung/Gründerwerb div. Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0
.935000*	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz- konzept	0	5.500	0	0	0
		Ausgaben	0	5.500	0	0
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0
		Ausgaben	0	5.500	0	0
	AB 61	Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
62000	Wohnungsfürsorge					
	E i n n a h m e n					
.327000	Schuldendienst Wohn.Fürsorge- sorgedarlehen Bedienstete	3.300	3.300	3.200	3.300	3.300
.327100	dto (Wohnbaugesellsch.)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Einnahmen	10.800	10.800	10.700	10.800	10.800
	A u s g a b e n					
.920000	Gewährung von Wohnungsfürsorge Darlehen an Bedienstete	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 62000	Zu-/Überschuss	10.800	10.800	10.700	10.800	10.800
	Einnahmen	10.800	10.800	10.700	10.800	10.800
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 62	Zu-/Überschuss	10.800	10.800	10.700	10.800	10.800

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
63000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze E i n n a h m e n					
.350000	Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße	0	0	0	0	0
.351000	Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße	0	0	0	0	0
.352000	Straßenbaubeiträge Campestraße	0	0	0	0	0
.353000	Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg	0	0	400.000	0	0
.368100	Spenden für die Sitzbänke	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	400.000	0	0
	A u s g a b e n					
.932000	Grunderwerb Wege allgemein	0	0	0	0	0
.940000	Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster	5.000	5.000	0	0	0
.940010	Straßenzustandskataster	0	0	0	0	0
.940020	Umgestaltung Parkplatz Heinrich- Hertz-Str.	0	0	0	0	0
.946100	Sanierung von Fußwegen in Anlieger- straßen	0	0	0	0	0
.950000*	Wertverbessernde allgem., Sanierung Gemeindestraßen	0	-10.000	0	0	0
.951000	Verlegung Fußweg Billredder <i>Einnahmen siehe HHSt. 88000.340000.</i>	0	0	0	0	0
.953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	0	0	0	0	0
.955000	Barrierefreier Fußweg	0	0	0	0	0
.955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	490.000	490.000	0	0	0
.955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	0	0	0	0	0
.956000	Grundhafte Erneuerung K32	40.000	40.000	0	0	0
.956100	K 32 - Ausbau Fußweg	20.000	20.000	0	0	0
.956120*	Fußweg Großenseer Straße	72.000	90.000	0	0	0
.957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5) <i>In 2015 zunächst Planung.</i>	0	0	0	0	0
.958100*	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	0	10.000	0	0	0
.958200	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	0	0	0	0	0
.959000	Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs- weg zwischen Campe- u. Poststr.	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
	Ausgaben	627.000	645.000	0	0	0	
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-627.000	-645.000	400.000	0	0
63001	Bauhof						
	E i n n a h m e n						
.345000	Verkauf/Inzahlungnahme Altfahrzeuge o. Gerätschaften	0	0	0	0	0	
.362000	Erstattung Investitionskosten einschl. Planungskosten Gemeinde Lütjensee	363.700	363.700	0	0	0	
	Einnahmen	363.700	363.700	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.932000	Gründerwerb	0	0	0	0	0	
.935000	Beschaffung von Geräten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
.935001*	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0	16.200	0	0	0	
.935100	Beschaffung Radlader	51.000	51.000	0	0	0	
.935200	Beschaffung Pritsche	0	0	0	0	0	
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA (Prüfung Wirtschaftlichkeit Reparatur).</i>						
.935300	Beschaffung Walze	0	0	0	0	0	
.940000	Bau einer Salzhalle	0	0	0	0	0	
.940001	Herrichtung Außenanlagen	0	0	0	0	0	
.940020	Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>						
.940030	Werkstatthalle	0	0	0	0	0	
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>						
.940040	Abscheider Waschplatz	0	0	0	0	0	
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>						
.946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	0	0	0	0	0	
.957000	Planungskosten Bauhof	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	59.500	75.700	8.500	8.500	8.500	
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	304.200	288.000	-8.500	-8.500	-8.500
63030	B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str.						
	E i n n a h m e n						
.350000	Ausbaubeiträge "Zum Riden"	0	0	0	0	0	
.352000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
.353000	Erstattung Planungskosten	0	0	0	0	0
.354000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0	0	0	0	0
.367000	Einnahme aus städtebaulichen Vertrag	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.932000	Grunderwerb B-Plan 3 (Planstraße B)	0	0	0	0	0
.942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	12.000	12.000	0	0	0
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>					
	Ausgaben	12.000	12.000	0	0	0
	UAB 63030	Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0
63040	B-Plan 4; E i n n a h m e n					
.350000	Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str.	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.932000	Grunderwerb Lütjenseer Straße	0	0	0	0	0
.960000	Ausbau Lütjenseer Str.	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 63040	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
63080	B-Plan 8; Kellerberg-Nord E i n n a h m e n					
.350000	Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg	0	0	262.000	0	0
	Einnahmen	0	0	262.000	0	0
	A u s g a b e n					
.960000	Ausbau Mühlenweg (Planungskosten)	0	0	0	0	0
.961000	Ausbau Mühlenweg 1. BA	0	0	0	0	0
.962000	Ausbau Mühlenweg 2. BA	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 63080 Zu-/Überschuss	0	0	262.000	0	0
63110	B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.940000	Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 63110 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
63120	B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.960000	Ausbau Herrenruhmweg (Planungskosten)	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 63120 Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
63210	B-Plan 21; Hauskoppelberg Einnahmen					
.350000*	Erschließungsbeiträge	0	66.000	0	0	0
.351000	Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb	0	0	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0	66.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 63210	Zu-/Überschuss	0	66.000	0	0	0
63220	B-Plan 22/22 a; Poststraße						
	E i n n a h m e n						
.350000	Ausbaubetäge L93/K32 (Kirchenstraße)	0	0	0	0	0	
.361000	Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.940000	Straßenbau Kirchenstraße	0	0	0	0	0	
.981000*	Rückzahlung Zuschuss LBV	0	44.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	44.000	0	0	0	
	UAB 63220	Zu-/Überschuss	0	-44.000	0	0	0
63280	B-Plan 28; Hasenberg						
	E i n n a h m e n						
.340000	Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke (siehe 9100.97820)	0	0	0	0	0	
.340100	Verkauf Stellplatzflächen	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 63280	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	
63340	B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg						
	E i n n a h m e n						
.340000*	Grundverkaufserlös Hauskoppelberg	0	4.800	0	0	0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
	Einnahmen	0	4.800	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	
	UAB 63340	Zu-/Überschuss	0	4.800	0	0	0
63343	B-Plan 34 d ; südl. Ziegelbergweg E i n n a h m e n						
.350000	Kostenerstattung für Ausgleichs- maßnahmen	317.000	317.000	0	0	0	
.351000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0	0	0	0	0	
.352000	Erstattung Planungskosten	7.000	7.000	0	0	0	
.363000	Einnahme Spielplatz	0	0	0	0	0	
.364000*	Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz	44.000	42.600	0	0	0	
.367000	Einnahmen aus städtebaulichen Vertrag	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	368.000	366.600	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	
.950000	Planungskosten B-Plan 34d	7.000	7.000	0	0	0	
.951000	Neubau Spielplatz	0	0	0	0	0	
.952000	Baukostenbeteiligung Lärmschutzwall <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	70.000	70.000	0	0	0	
	Ausgaben	82.000	82.000	0	0	0	
	UAB 63343	Zu-/Überschuss	286.000	284.600	0	0	0
63390	B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor E i n n a h m e n						
.351000	Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	A u s g a b e n						
.941000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	4.000	4.000	0	0	0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ausgaben	4.000	4.000	0	0	0
	UAB 63390	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0
		Einnahmen	731.700	801.100	662.000	0	0
		Ausgaben	784.500	862.700	8.500	8.500	8.500
	AB 63	Zu-/Überschuss	-52.800	-61.600	653.500	-8.500	-8.500

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Ortsdurchfahrten, Entlastungs- straßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
66500	Westliche Entlastungsstraße Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.943000	Anschaffung Barken	0	0	0	0	0
.943100	Abriss Wohngebäude L160 Nr. 46	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 66500	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
66501	Anschlussmaßnahmen westliche Entlastungsstraße Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.932000	Grunderwerb Verkehrsknotenpunkte	0	0	0	0	0
.932100	Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	0	0	0	0	0
.940000	Bau Kreisverkehrsplatz Rausdorferstr. Gadebuscher Str.	0	0	0	0	0
.940010	Einmündung Rausdorfer Straße/ Mühlenweg	0	0	0	0	0
.940020	Knotenpunkt Herrenruhmweg/Hamburger Str.	0	0	100.500	0	0
.940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	100.500	0	0
	UAB 66501	Zu-/Überschuss	0	0	-100.500	0
66502	Querungshilfen Gadebuscher Straße Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.940000	Baukosten	0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Ortsdurchfahrten, Entlastungs- straßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 66502	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
66540	Ausbau L 160 E i n n a h m e n					
.350000	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 1. BA	0	0	0	0	0
.351000*	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA	100.000	0	100.000	0	0
.361100	Landeszuschuss MfWTV 2. BA	0	0	0	0	0
	Einnahmen	100.000	0	100.000	0	0
	A u s g a b e n					
.932000*	Grunderwerb/-tausch	0	6.000	0	0	0
.960000	Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 1. BA	0	0	0	0	0
.961000	Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 2. BA	0	0	0	0	0
.962000	Planungskosten 1. BA	0	0	0	0	0
.963000	Planungskosten 2. BA	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.000	0	0	0
	UAB 66540	Zu-/Überschuss	100.000	-6.000	100.000	0
	Einnahmen	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben	0	6.000	100.500	0	0
	AB 66	Zu-/Überschuss	100.000	-6.000	-500	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
67000	Straßenbeleuchtung					
	E i n n a h m e n					
.350000	Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung B-Plan 28	0	0	0	0	0
.362000	Erstattung des Amts für Straßenbeleuch- tung Europaplatz	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.951000	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
AB 67	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Gewässer

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
69000	Gewässerpflege					
	Einnahmen					
.361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	494.000	494.000	0	0	0
	Einnahmen	494.000	494.000	0	0	0
	Ausgaben					
.932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	0	0	0	0	0
.940000	Barrierefreie Mühlau - Machbarkeitsstudie	0	0	0	0	0
.940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	0	0	0	0	0
.941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	520.000	520.000	0	0	0
.942000	Ersatzbau Brücken	0	0	0	0	0
.943000*	Sanierung Mönch Mühlenteich	0	7.000	0	0	0
	Ausgaben	520.000	527.000	0	0	0
UAB 69000	Zu-/Überschuss	-26.000	-33.000	0	0	0
	Einnahmen	494.000	494.000	0	0	0
	Ausgaben	520.000	527.000	0	0	0
AB 69	Zu-/Überschuss	-26.000	-33.000	0	0	0
	Einnahmen	1.336.500	1.305.900	772.700	10.800	10.800
	Ausgaben	1.364.500	1.461.200	119.000	18.500	18.500
EP 6	Zu-/Überschuss	-28.000	-155.300	653.700	-7.700	-7.700

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 70 Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
70900	Oberflächenentwässerung					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	477.000	477.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	477.000	477.000	250.000	250.000	250.000
UAB 70900	Zu-/Überschuss	-477.000	-477.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	477.000	477.000	250.000	250.000	250.000
AB 70	Zu-/Überschuss	-477.000	-477.000	-250.000	-250.000	-250.000

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
73010	Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.940000	Erweiterung Zaun	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 73010	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 73	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
75000	Südfriedhof					
	Einnahmen					
.345000	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.935000	Anschaffung von Inventar u. Geräten	500	500	500	500	500
.944000	Neugestaltung von Pflanzflächen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.945000	Einbau zweier Tore	0	0	0	0	0
.946000	Neuanpflanzung von Bäumen	0	0	0	0	0
.949000	Sanierung Friedhofskapelle	0	0	0	0	0
.953000	Erneuerung der Heizung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
AB 75	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
76000	Bürgerhaus Trittau Einnahmen						
.367000	Spenden für Investitionen von Privat	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben						
.935000	Anschaffung v. bewegl.Vermögen	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
.935100	Beschaffung Küche und Herd	0	0	0	0	0	
.940100	Planung Brandschutz	0	0	0	0	0	
.940110	Brandschutz	0	0	0	0	0	
.942000	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
76100	Campehaus Einnahmen						
.362000	Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000)	0	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben						
.935000	Beschilderung (Anteil gemeindliche Einrichtungen)	0	0	0	0	0	
.935100	Beschaffung von Geräten über 150 Euro	0	0	0	0	0	
.935200	Beschaffung Reinigungsgeräte <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	2.300	2.300	0	0	0	
.940040	Herrichtung ehem. Physikraum für die VHS	0	0	0	0	0	
.940100	Brandschutz	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.300	2.300	0	0	0	
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.300	10.300	3.000	3.000	3.000
AB 76	Zu-/Überschuss	-10.300	-10.300	-3.000	-3.000	-3.000

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
79000	Fremdenverkehr, ÖPNV Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben						
.935000	Anschaffung Parkbänke	2.000	2.000	0	0	0	
.940000	Verlegung einer Lichtsignalanlage (Planung)	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	2.000	0	0	0	
	UAB 79000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0
79100	Fahrgastunterstände Einnahmen						
.362000	Zuweisung nach GVFG	38.200	38.200	0	0	0	
	Einnahmen	38.200	38.200	0	0	0	
	Ausgaben						
.950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpvn	51.000	51.000	0	0	0	
	Ausgaben	51.000	51.000	0	0	0	
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-12.800	-12.800	0	0	0
	Einnahmen	38.200	38.200	0	0	0	
	Ausgaben	53.000	53.000	0	0	0	
	AB 79	Zu-/Überschuss	-14.800	-14.800	0	0	0
	Einnahmen	38.200	38.200	0	0	0	
	Ausgaben	541.800	541.800	254.500	254.500	254.500	
	EP 7	Zu-/Überschuss	-503.600	-503.600	-254.500	-254.500	-254.500

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
81500	Laufender Betrieb der Wasserversorgung					
	E i n n a h m e n					
.350000	Anschlussbeiträge	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
.351000	Anschlussbeiträge B-Plan 21	0	0	0	0	0
.352000	Erstattung Planungskosten B-Plan 34D	0	0	0	0	0
	Einnahmen	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	A u s g a b e n					
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille (Maßnahmen ab 15.08.2012)	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	Ausgaben	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-32.400	-32.400	-52.400	-52.400
81570	Ersatzinvestitionen nach Abschreibung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille (Maßnahmen ab 15.08.2012)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	UAB 81570	Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Einnahmen	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400
	AB 81	Zu-/Überschuss	-57.400	-77.400	-77.400	-77.400

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
88000	Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser					
	Einnahmen					
.340000*	Erlöse aus Grundverkauf	100	5.500	100	100	100
	Einnahmen	100	5.500	100	100	100
	Ausgaben					
.932000*	Grunderwerbskosten	0	1.700	0	0	0
.935000	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	500	500	500	500	500
.960000	Abriss Campestraße 24	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	2.200	500	500	500
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	-400	3.300	-400	-400
88100	Trittauer Tafel					
	Einnahmen					
.367000	Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs- arbeiten	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
.940000	Gebäudesanierung	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 88100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
	Einnahmen	100	5.500	100	100	100
	Ausgaben	500	2.200	500	500	500
	AB 88	Zu-/Überschuss	-400	3.300	-400	-400
	Einnahmen	60.100	65.500	40.100	40.100	40.100
	Ausgaben	117.900	119.600	117.900	117.900	117.900
	EP 8	Zu-/Überschuss	-57.800	-54.100	-77.800	-77.800

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	E i n n a h m e n					
.300000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.559.700	1.581.400	1.352.800	922.700	1.118.400
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
.311000	Entnahme Sonderrücklage "Weihnachtshilfswerk"	0	0	0	0	0
.312000	Entnahme Abschreibungsrücklage	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
.313000	Entnahme Gebührenausschleichsrücklage Wasserversorgung	0	0	0	0	0
.314000*	Entnahme aus d. Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc	1.200.000	550.000	650.000	0	0
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0	0	0	0	0
.377800*	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	1.808.400	641.200	2.963.500	0	106.600
.378900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Einnahmen	4.593.100	2.797.600	4.991.300	947.700	1.250.000
	A u s g a b e n					
.900000*	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	1.200.000	550.000	650.000	0	0
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	900.500	0
.912000	Zuführung Abschreibungsrücklg.	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
.913000	Gebührenausschleichsrücklage Wassergebühren	0	0	0	0	0
.914000	Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0	0
.919000	Zuführung zur Sonderrück- lage "Weihnachtshilfswerk"	0	0	0	0	0
.970800	Bund, ERP - ordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
.971800	Land, KIF, I-Fonds - ordentl. Tilgung	0	0	0	0	0
.971900	Land; außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
.977800	Kreditmarkt, KfW und Bausparkasse - ordentl. Tilgung	375.000	375.000	411.200	455.700	558.500
.978800	Tilgung Zinsswap	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
.978900*	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung u. Umschuldung, auch n. Ablauf Zinsbg.	0	150.000	0	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr			
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ausgaben	1.864.100	1.364.100	1.350.300	1.645.300	847.600
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	2.729.000	1.433.500	3.641.000	-697.600	402.400
		Einnahmen	4.593.100	2.797.600	4.991.300	947.700	1.250.000
		Ausgaben	1.864.100	1.364.100	1.350.300	1.645.300	847.600
	AB 91	Zu-/Überschuss	2.729.000	1.433.500	3.641.000	-697.600	402.400

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Planjahr		Folgejahr		
		bisher 2016	neu 2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
92000	Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge					
	E i n n a h m e n					
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
.395000	Bestandsübernahme	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
	Einnahmen	4.593.100	2.797.600	4.991.300	947.700	1.250.000
	Ausgaben	1.864.100	1.364.100	1.350.300	1.645.300	847.600
EP 9	Zu-/Überschuss	2.729.000	1.433.500	3.641.000	-697.600	402.400



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 22.09.2016

Auswertung erstellt durch Hr. Fehrer

Auswertung erstellt für HHJ 2016

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **09 Trittau**
Bis **09 Trittau**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0057**
Bis **0057**

0057 G-Beckenerneuerung Freibad

Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
57000.940000	Investitionen (Beckensanierung etc.)	730.700,00	730.700,00
57000.940001	Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.)	51.900,00	51.900,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			782.600,00 *

*** Ende der Liste ***