

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Trittau
Einwohner: 8.390
Stand : 31.03.2014

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	25.700 3	16.200 2	0 0	-41.900 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Gemeindeverwaltung <i>Je EW.</i>	2.266.500 270	0 0	866.200 103	438.200 52	0 0	962.100 115	39.200 5	0 0	40.800 5	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	782.000 93	8.000 1	613.100 73	0 0	0 0	176.900 21	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	100 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.000 1	0 0	0 0	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.048.600 363	8.000 1	1.510.100 0	454.500 54	0 0	1.092.000 130	39.200 5	0 0	40.800 5	0 0
11	Ordnungsamt, Obdachlose <i>Je EW.</i>	500 0	54.000 6	427.700 51	11.800 1	0 0	-385.000 -46	0 0	0 0	5.700 1	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	11.400 1	0 0	25.700 3	146.900 18	1.200 0	-162.400 -19	30.000 4	38.500 5	100.600 12	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	11.900 1	54.000 6	453.400 3	158.700 19	1.200 0	-547.400 -65	30.000 4	38.500 5	106.300 13	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	155.600 19	0 0	1.520.400 181	-1.676.000 -200	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	40.000 5	0 0	-40.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	25.500 3	-25.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.000 1	6.000 1	-16.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Angebotsschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	168.000 20	-168.000 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	155.600 0	50.000 6	1.719.900 205	-1.925.500 -230	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	0 0	1.100 0	1.000 0	-1.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	105.100 13	0 0	145.100 17	91.600 11	200 0	-131.800 -16	0 0	0 0	10.200 1	0 0
36	Heimatspflege <i>Je EW.</i>	35.000 4	0 0	38.500 5	67.500 8	300 0	-71.300 -8	3.000 0	25.000 3	7.500 1	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	140.300 17	0 0	183.600 0	160.200 19	1.500 0	-205.000 -24	3.000 0	25.000 3	17.700 2	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	54.500 6	0 0	218.300 26	2.500 0	0 0	-166.300 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	9.900 1	5.400 1	9.500 1	-23.800 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	6.800 1	-6.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	654.600 78	0 0	524.700 63	404.300 48	1.245.000 148	-1.519.400 -181	500 0	34.100 4	22.000 3	0 0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	9.500 1	0 0	0 0	0 0	11.200 1	-1.700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	719.600 85	0 0	752.900 0	412.200 49	1.272.500 151	-1.718.000 -205	500 0	34.100 4	22.000 3	0 0

Gemeinde

9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	34.800 4	-34.800 -4	0 0	0 0	105.000 13	0 0
56	Gemeindeeigene Sportanlagen <i>Je EW.</i>	8.400 1	0 0	0 0	21.000 3	17.000 2	-29.600 -4	0 0	0 0	612.100 73	0 0
57	Freibad Trittau <i>Je EW.</i>	219.500 26	0 0	153.100 18	422.200 50	0 0	-355.800 -42	117.000 14	771.200 92	3.000 0	701.200 84
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	3.600 0	0 0	800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	232.300 28	0 0	153.100 0	446.800 53	51.800 6	-419.400 -50	117.000 14	771.200 92	720.100 86	701.200 84
60	Bau- und Wohnungswesen <i>Je EW.</i>	2.000 0	0 0	330.200 39	0 0	0 0	-328.200 -39	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	262.400 31	0 0	205.500 24	290.500 35	0 0	-233.600 -28	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	700 0	0 0	0 0	0 0	700 0	11.500 1	0 0	3.700 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	5.700 1	0 0	251.900 30	623.400 74	0 0	-869.600 -104	774.900 92	1.831.700 218	53.100 6	0 0
66	Ortsdurchfahrten, Entlastungsstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	104.500 12	16.100 2	43.000 5	100.500 12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	19.600 2	0 0	0 0	117.000 14	0 0	-97.400 -12	0 0	10.000 1	0 0	0 0
69	Gewässer <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	38.000 5	135.000 16	10.000 1	520.000 62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	289.700 34	700 0	787.600 0	1.030.900 123	0 0	-1.528.100 -183	928.900 110	1.992.800 237	109.800 12	620.500 74

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	426.000 51	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	9.500 1	0 0	0 0	25.300 3	0 0	-15.800 -2	0 0	1.900 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	73.700 9	0 0	54.000 6	76.100 9	0 0	-56.400 -7	0 0	500 0	500 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	50.000 6	0 0	202.000 24	101.700 12	0 0	-253.700 -30	800 0	3.000 0	9.500 1	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	100 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	200 0	0 0	0 0	20.500 2	0 0	-20.300 -2	0 0	0 0	5.000 1	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	133.400 16	0 0	256.000 0	223.600 26	100 0	-346.300 -41	800 0	5.400 0	441.000 53	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	463.500 55	294.100 35	0 0	613.200 73	0 0	144.400 17	60.000 7	0 0	245.000 29	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	40.600 5	0 0	0 0	21.200 3	0 0	19.400 2	11.000 1	36.400 4	600 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	504.100 60	294.100 35	0 0	634.400 76	0 0	163.800 19	71.000 8	36.400 4	245.600 29	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.079.900 604	356.800 42	4.252.300 506	3.571.300 425	3.047.000 362	-5.433.900 -649	1.190.400 141	2.903.400 345	1.703.300 203	1.321.700 158
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			2.885.900 344							

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