

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Trittau für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 28.09.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des	
	um	um	Haushaltsplanes einschl. der	
			Nachträge	
			gegenüber	nunmehr
			bisher	festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf und	1.357.000,00	-	20.237.100,00	21.594.100,00
im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt	776.200,00	-	5.386.100,00	6.162.300,00

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 2.069.200,00 € | auf | 2.328.200,00 € |
| davon innere Darlehen | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher | 3.285.000,00 € | auf | 3.285.000,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher | 0,00 € | auf | 0,00 € |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 €, § 10(1) der Hauptsatzung. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten.

§ 5

1. Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
 - a.) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b.) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Trittau, den 28.09.2017

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Trittau

1. Allgemeines

Der 2. Nachtragshaushalt wird insbesondere aufgrund von Änderungen im VermHH bezüglich einiger Investitionen erforderlich. Dazu wurden alle sich abzeichnenden Änderungen einschließlich der bisherigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im VerwHH und VermHH eingepflegt.

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.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Amtes sinkt nach aktualisierter Berechnung um 180.000 €. Dieses liegt in erster Linie an den nunmehr berücksichtigten Ist-Zahlen 2016, die allgemein geringer ausfallen als die Haushaltsansätze, siehe Aufstellung nächste Seite.

Die Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus erhöhen sich aufgrund dringenden Sanierungsbedarfes (Eindringende Feuchtigkeit) um 35.000 €.

Dazu wurde der Ausgabeansatz für die Schulverbandsumlage (+30.000 €) aufgrund des erwarteten Nachtragshaushalt des Schulverbandes angehoben.

Die Unterhaltungskosten für die Wassermühle erhöhen sich aufgrund des Sanierungsbedarfes. Es ist beabsichtigt, Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen zusammenzuziehen.

Für die KiTaGs „An der Aue“ und „Regenbogen“ erhält die Gemeinde nach Abrechnung der Kirche einen höheren Rückerstattungsbetrag in 2017 (+65.200 €). Für die KiTaG „Löwenherz“ wurde der Anteil der Betriebskosten verkaufter Plätze errechnet (+46.000 €). Der vertragliche Zuschuss verringert sich aufgrund der Abrechnung des Trägers (-88.000 €). Ähnliches ist für die KiTag „Kinderzeit“ festzustellen (+26.700 € Betriebskosten verkaufter Plätze und -73.400 € für den laufenden Betrieb.

Für den Friedhof ist eine Gebührenrückstellung nach GemHVO vorzunehmen (Grabpflege). Diese wurde nunmehr erstmalig errechnet und im Haushalt dargestellt (+45.000). Sie wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und dort der entsprechenden Rücklage zugewiesen. Entsprechende Einnahmehaushaltsstellen für die jährlich anteilige Auflösung der Rücklage wurden in den Haushalt eingepflegt.

Die Wassergebühren wurden angehoben. Durch die Verbrauchsabrechnungen und entsprechende Vorauszahlungen ergeben sich aktuell Mehreinnahmen in Höhe von 65.200 €.

Die Erstattungsleistungen für die Wasserversorgung an den ZV Obere Bille für die Geschäftsbesorgung steigt um 90.000 €. Es verbergen sich hierunter 26.000 € für die Pflege des Katasters, eine Bestandsaufnahme und Zustandsbewertung des Trinkwassernetzes, 40.000 € für Montagearbeiten Zählerwechsel (korrigierter Betrag im Vermögenshaushalt, ist im Verwaltungshaushalt darzustellen) sowie 24.000 € für die Ersatzbeschaffung von Wasserzählern, ebenfalls im Verwaltungshaushalt zu buchen.

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 weiteren voraussichtlichen Steuereinnahmen werden der aktuellen Entwicklung angepasst, so auch die Anteile aus der Einkommensteuer (Steuerschätzung Mai 2017).

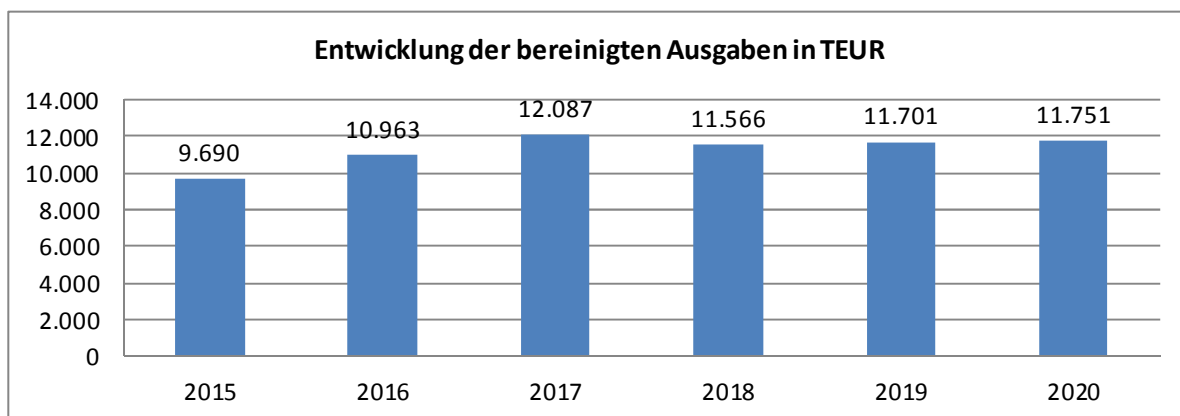
Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wird 602.200 € auf nunmehr 1.885.200 € erhöht. Weitere zahlreiche kleinere Änderungen sind den Einzelplänen des VerwHH zu entnehmen.

Abrechnung gemäß "Geschäftsführungs-Vertrag":				
		in Euro		
		2015	2016	2017
1. Personalkostenanteil (§ 2 Abs. 2)		2.525.456,06	2.844.457,12	3.295.101,54
davon anzusetzen 98% (§ 2 (2) v. 22.10.2009)		2.474.946,93	2.787.567,98	3.229.199,50
davon anzusetzen 1% von 98 % (§ 2 (2) v. 22.10.2009)		24.749,47	27.875,68	32.292,00
Summe		2.499.696,40	2.815.443,66	3.261.491,50
2. Sachkostenanteil (§ 2 Abs. 3)		319.930,18	381.873,55	382.520,80
davon anzusetzen 98% (§ 2 (3a/b) v. 22.10.2009)		313.531,58	374.236,07	374.870,39
3. Personal- u. Sachkostenanteil		2.813.227,98	3.189.679,73	3.636.361,89
4. Einnahmen/Erstattungen		796.486,41	1.274.693,64	1.389.200,00
5. Verbleiben zu erstatten f. lfd. Betrieb		2.016.741,57	1.914.986,09	2.247.161,89
6. Investition bewegl. Vermögen (§ 2 Abs. 3)		31.352,99	40.106,90	51.000,00
davon anzusetzen 98% (§ 2 (3c) v. 22.10.2009)		30.725,93	39.304,76	49.980,00
7. Investition Verw. Gebäude (§ 2 Abs. 4)		0,00	0,00	0,00
davon anzusetzen 100% (§ 2 (4) v. 22.10.2009)		0,00	0,00	0,00
8. Erstattungsbetrag gesamt		2.047.467,50	1.954.290,85	2.297.141,89
darauf zu / ab Überhang Vorjahr Verw .HH		-163.204,88	-109.901,75	-234.915,66
darauf zu / ab Überhang Vorjahr Verm.HH*)		-3.209,48	0,31	0,00
		1.827.614,70	1.844.389,41	2.062.226,23
dav. Verw HH		1.800.098,25	1.805.084,34	2.012.246,22
VermHH		27.516,45	39.305,08	49.980,01
darauf wurden vom Amt tatsächlich als Abschlag gezahlt		1.937.516,14	2.079.305,07	
dav. Verw HH		1.910.000,00	2.040.000,00	
VermHH		27.516,14	39.305,07	
Überzahlung/Nachzahlung Verw HH		109.901,75	234.915,66	
		-0,31	0,00	
				2.062.226,23
				2.010.000
				50.000

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

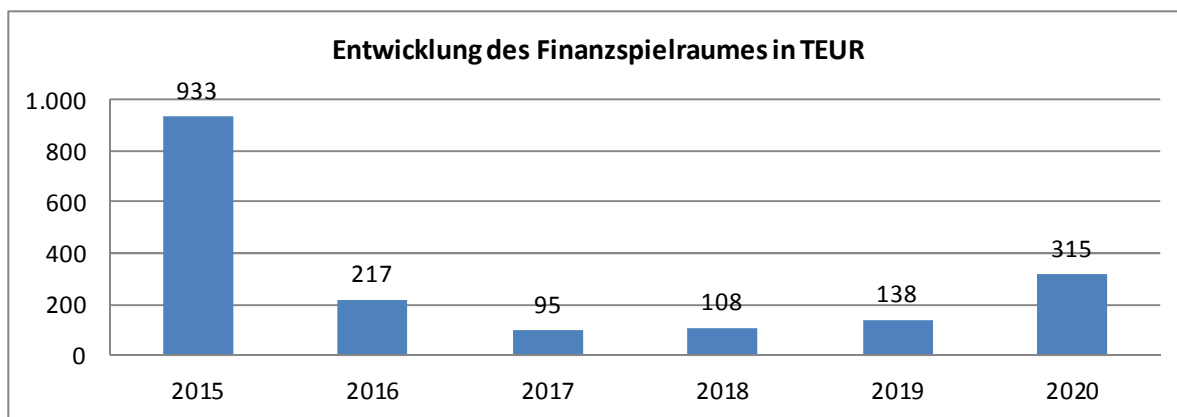
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	18.114	20.146	21.594	19.656	20.017	20.433
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	2.766	1.581	1.866	857	990	1.165
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	228	258	343	343	343	343
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	381	1.017	1.151	1.151	1.151	1.151
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	157	154	189	189	189	189
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	886	1.035	1.035	817	817	817
7	abzgl. Allg. Umlage an das Land	831	0	192	78	0	0	0
8	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	4.011	4.946	4.845	4.733	4.826	5.017
9	abzgl. Gebühreenausgleichsrücklage	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	-5	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		9.690	10.963	12.087	11.566	11.701	11.751
17	Veränderung Vorjahr (in %)			1,13%	1,10%	0,96%	1,01%	1,00%
18	Empfehlung (in %) *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

*) im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup- pierung	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.766	1.581	1.866	857	990	1.165
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	515	702	560	633	736	734
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	45	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 3)	9120	116	112	116	116	116	116
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	1.200	0	400	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	550	650	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR	933	217	95	108	138	315
		EUR/Ew.	113	26	11	12	16	36
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	381	1.017	1.137	1.151	1.151	1.151
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:

Im Unterabschnitt Gemeindestraßen, -wege und -plätze ergeben sich wesentliche zusätzliche Investitionen:

- Verteuerung der Maßnahmen für die Nebenanlagen der zzt. sanierten K 32 (+118.300 €)
- Erhöhung der Baukosten Schulweg Großenseer Straße (+150.000 €).

Aufgrund der deutlich über dem Durchschnitt liegenden Gewerbesteuereinnahmen (Ansatz wurde moderat angehoben, ggf. ergeben sich weitere zusätzliche Einnahmen) ist es gemäß § 19 Abs. 4 Ziff. 4 GemHVO geboten, eine weitere Finanzausgleichsrücklage für 2018/2019 in Höhe von 400.000 Euro anzulegen, um den in diesen Jahren steigenden Umlagensätzen (Kreisumlage, FAG-Umlage, Amtsumlage) Rechnung zu tragen und um den künftigen Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Die höhere Zuweisung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt führt damit nicht zur Kreditminderung, durch die zusätzlichen Investitionen entsteht ein um 259.000 Euro höherer Kreditbedarf.

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

4. Entwicklung der Rücklagen

Hinsichtlich der Rücklagen ergeben sich durch den 2. Nachtragshalt folgende Veränderungen:

(siehe nächste Seite)

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	845	116	X	41	920
3.2 Abwasser	0	0		0	0
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5 Finanzausgleichsrüchl. §19 Abs. 4 Nr. 4	650	400	0	650	400
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 Sonderrüchl. § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0	0	0	0
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0
Summe	1.495	516	0	691	1.320

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

5. Verpflichtungsermächtigungen:

Es ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt keine neuen Verpflichtungsermächtigungen, der Gesamtbetrag bleibt mit 3,285 Mio. € unverändert.

6. Kreditaufnahme:

Die Kreditneuaufnahme muss um 259.000 € erhöht werden und liegt nunmehr bei 2.328.200 €. Aus dem Haushaltsjahr 2016 wurde nach erfolgtem Beschluss über die Jahresrechnung eine Restkreditermächtigung in Höhe von 718.678,40 € übertragen.

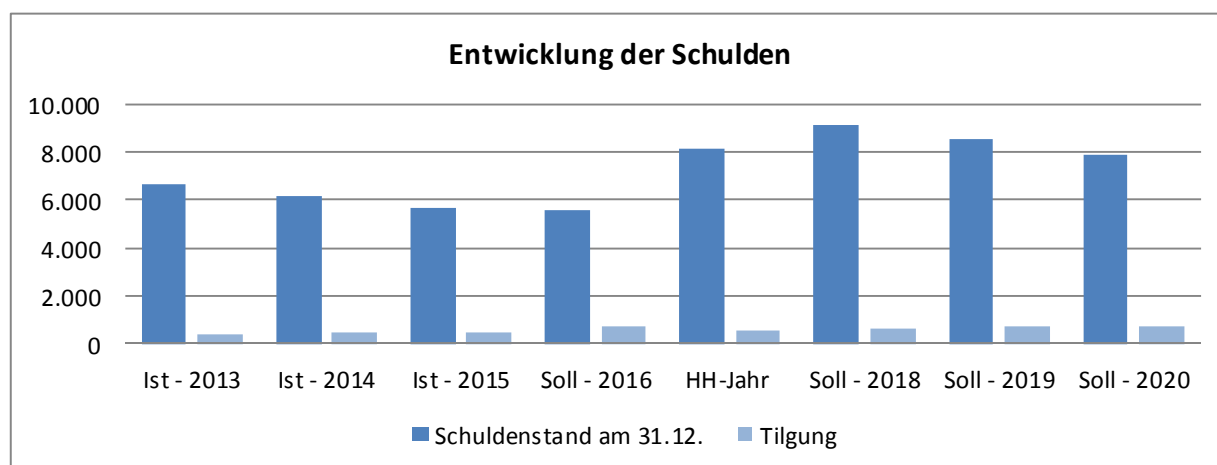
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

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 - 2013	5.896	1.241	440	6.697	768		6.697	
Ist - 2014	6.697	0	501	6.196	710		6.196	
Ist - 2015	6.196	0	515	5.681	651		5.681	
Soll - 2016	5.681	641	702	5.620	644		5.620	719
HH-Jahr	6.339	2.328	560	8.107	929		8.107	
Soll - 2018	8.107	1.632	633	9.106	1.044		9.106	
Soll - 2019	9.106	200	736	8.570	982		8.570	
Soll - 2020	8.570	23	734	7.859	901		7.859	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditemächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



7. Abschließende Betrachtungen

Durch die steigenden Gewerbesteuermehreinnahmen hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Trittau im Verwaltungshaushalt zwar etwas entspannt, die Kreditaufnahme muss jedoch dem höheren Investitionsvolumen angepasst werden, da für den Ausgleich der Verwaltungshaushalte in den kommenden beiden Jahren eine entsprechende Finanzausgleichsrücklage anzulegen ist.

Trittau, den 28.09.2017

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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	3.357.000	3.528.200	-171.200	2.252.800	2.244.900	7.900		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.400	63.400	0	818.500	793.600	24.900		
2	Schulen	0	0	0	2.126.500	2.096.500	30.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140.100	131.800	8.300	576.600	534.000	42.600		
4	Soziale Sicherung	977.400	805.100	172.300	2.819.400	2.992.400	-173.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.500	106.500	0	618.900	609.100	9.800		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	434.400	439.600	-5.200	2.794.200	2.766.800	27.400		
7	Öffentliche Einrichtungen	118.800	118.800	0	643.800	572.600	71.200		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.096.800	1.030.800	66.000	740.500	650.400	90.100		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.299.700	14.512.900	786.800	8.202.900	7.476.800	726.100		
0-9	Zusammen	21.594.100	20.737.100	857.000	21.594.100	20.737.100	857.000		
			davon	1.098.200	Mehreinn.	davon	1.146.300	Mehrausg.	
			davon	-241.200	Wenigereinn.	davon	-289.300	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
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	50.000	50.000	0	65.500	65.500	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	272.000	270.400	1.600	185.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	5.700	5.700	0	0	0
4	Soziale Sicherung	9.900	36.000	-26.100	1.710.300	1.714.800	-4.500	2.400.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.400	6.400	0	22.300	22.300	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.074.700	1.074.600	100	1.251.300	878.700	372.600	700.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	887.000	885.500	1.500	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	135.900	135.900	0	178.200	218.200	-40.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.885.400	4.083.200	802.200	1.770.000	1.325.000	445.000	0	0
0-9	Zusammen	6.162.300	5.386.100	776.200	6.162.300	5.386.100	776.200	3.285.000	0
			davon	842.800	Mehreinn.	davon	821.200	Mehrausg.	
			davon	-66.600	Wenigereinn.	davon	-45.000	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	27.756.400	26.123.200	1.633.200	27.756.400	26.123.200	1.633.200	3.285.000	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	12.500	12.500			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	6.000	6.000			1100
.592100	Neujahrsempfang	1.500	1.500			1100
.630000	Kosten für partnersch. europäische Beziehungen	100	100			2200
.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	1.500	1.500			2200
.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800	800			1100
.660100	Verfügungsmittel der BV	300	300			1100
	Ausgaben	39.700	39.700	0		0
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-39.700	-39.700	0		0
	Einnahmen	0	0	0		0
	Ausgaben	39.700	39.700	0		0
AB 00	Zu-/Überschuss	-39.700	-39.700	0		0

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
02000 Fachdienst Innere Verwaltung						
Einnahmen						
.110000*	Verwaltungsgebühren	300	100	200		1100
.130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	1.700	1.700			1100
.140000	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband	900	900			1300
.150000*	Erstattungen	3.800	1.000	2.800		1100
.151000	Spenden für die Archivarbeit	100	100			1100
.162000*	Verwaltungskostenbeitrag Amt Trittau gem. Amtsvertrag	2.010.000	2.190.000	-180.000		1200
.162200	Anteil d.Amtes f.externe Dienst- leistungen gem. § 4 Amtsvertrag <i>In 2016 ff. erhöhter Bedarf aufgrund der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und Organisationsuntersuchung.</i>	85.000	85.000			1100
.162400	Kostenerstattung Archivar Amt Siek	17.000	17.000			1100
	Einnahmen	2.118.800	2.295.800	3.000 -180.000		
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	90.600	89.000	1.600	1	1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	550.800	558.600	-7.800	1	1100
.416000	Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient <i>In 2016 ff. erhöhter Bedarf aufgrund der Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung und Organisationsuntersuchung.</i>	85.000	85.000			1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	82.400	82.400		1	1100
.430010*	Schwerbeschädigtenabgabe	2.400	4.600	-2.200		1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	37.200	37.100	100	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	114.100	115.100	-1.000	1	1100
.450000	Beihilfen im Krankheitsfall	60.000	60.000			1100
.500000	Unterhaltung Verwaltungsge- bäude (soweit nicht Amt)	15.000	15.000			1300
.520000	Anschaffg. (< 150 Euro), Unterh. v. Büroeinrichtungen u. Geräten	3.000	3.000			1100
.540000	Stromkosten	17.800	17.800		540	1300
.540010	Heizkosten	18.000	18.000		541	1300
.540020	Reinigung	10.000	10.000			1300
.540030	Versicherung	3.500	3.500			1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	4.500	4.500			1300
.550000	Kosten Dienstfahrzeuge einschl. Versicherungen	500	500			1100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Seite 4

Gemeinde 9 Trittau
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.562000	Aus- u. Fortbildungskosten, einsch. Reisekosten	45.000	45.000			1100
.562001	Führungskräfte-Coaching	8.000	8.000			1100
.562100	Externe Beratung/Schulungen - "Zukunftswerkstatt Trittau"	5.000	5.000			1100
.570000	Verbrauchsmaterial/Getränke	2.500	2.500			4 1100
.640000*	Sachversicherungen der Gemeinde	12.700	12.100	600		1100
.650000	Allg. Geschäftsbedarf, Bürobedarf, Papier u.ä.	45.000	45.000			4 1100
.650010	EDV-Kosten (Ifd.Betrieb)	65.000	65.000			4 1100
.650020	Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO)	100	100			2200
.650030	Führungszeugnisse für Beschäftigte	200	200			1100
.651000	Bücher, Gesetze, Amtsblätter, Fachliteratur	17.000	17.000			4 1100
.652000	Porto-, Telefon-, Fax-, Internetgebühr, einsch. Wartung	55.000	55.000			4 1100
.653000*	Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	23.000	15.000	8.000		1100
.653001	Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Gemeindeverwaltung/Stellenausschreibungen	10.000	10.000			1100
.654000*	Dienstreisekosten, ohne Ausbildungskosten	10.500	8.500	2.000		1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.000	20.000			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	17.000	17.000			1100
.659000	Beitrag Gemeindetag SH	6.000	6.000			1100
.659100	Beitrag Rat der Gemeinden Europas	300	300			2200
.659200	Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung	1.300	1.300			1100
.661000*	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	22.600	22.000	600		1100
.661100	Mitgliedsbeitrag Beruf und Familie im HanseBelt GmbH	3.200	3.200			1100
.672000*	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH	19.600	16.500	3.100		1100
.680000	Abschreibung	0	0			1200

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	1.485.900	1.480.900	16.000		
				-11.000		
	UAB 02000	Zu-/Überschuss	632.900	814.900	-13.000	
				169.000		
	02500 Gleichstellungsangelegenheiten					
	Einnahmen					
	.150000 Erstattungen	100	100			1100
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben					
	.414000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.100	24.100			1 1100
	.434000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.600	1.600			1 1100
	.444000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5.100	5.100			1 1100
	.562000 Aus- u.Fortbildung der Gleich- stellungsbeauftragten	800	800			1100
	.650000 Sachausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	3.000	3.000			1100
	Ausgaben	34.600	34.600	0		
				0		
	UAB 02500	Zu-/Überschuss	-34.500	-34.500	0	
				0		
	Einnahmen	2.118.900	2.295.900	3.000		
				-180.000		
	Ausgaben	1.520.500	1.515.500	16.000		
				-11.000		
	AB 02	Zu-/Überschuss	598.400	780.400	-13.000	
				169.000		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
03000 Fachdienst Finanzen						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100			1200
.150000	Vollstreckungsgebühren Drittersuchen	10.000	10.000			1200
.162000	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn. Einrichtg Amtsgemeinden	840.000	840.000			1200
.163000*	Pers.- u. Sachkostenanteil Gewäs- serpflegeverband "Bille"	43.100	42.500	600		1100
.163100	Erstattung Personalkosten ZV Obere Bille	0	0			1100
.164000	Personal- u. Sachkostenanteile Zweckverband "Obere Bille"	60.000	60.000			1200
.169000*	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn.Einrichtungen Gemeinde	271.900	266.700	5.200		1200
.261000	Mahn/ und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000			1200
	Einnahmen	1.233.100	1.227.300	5.800		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	120.400	120.400			1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	388.800	386.400	2.400		1 1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	55.500	55.500			1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	25.200	24.700	500		1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	81.100	81.100			1 1100
	Ausgaben	671.000	668.100	2.900		0
UAB 03000	Zu-/Überschuss	562.100	559.200	2.900		0
	Einnahmen	1.233.100	1.227.300	5.800		0
	Ausgaben	671.000	668.100	2.900		0
AB 03	Zu-/Überschuss	562.100	559.200	2.900		0

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
05000 Statistik, Wahlen, Standesamt						
Einnahmen						
.161000	Erstattung Wahlkosten (Europa Bundestags-, Landtagswahl	5.000	5.000			1100
.161100	Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen)	0	0			1100
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	
Ausgaben						
.400000	Entschädigung für Zähler- tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen)	100	100			1100
.575000	Wahlkosten	15.000	15.000			1100
	Ausgaben	15.100	15.100	0	0	
UAB 05000	Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	0	0	
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	
	Ausgaben	15.100	15.100	0	0	
AB 05	Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	0	0	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
08000 Dienstliche Veranstaltungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.460000	Betriebliche Veranstaltungen	3.000	3.000			1100
.462000	Fortbildung, Sachausgaben Personalrat	2.000	2.000			1100
.463000	Betriebssport	1.500	1.500			1100
	Ausgaben	6.500	6.500	0		
				0		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.500	6.500	0		
				0		
AB 08	Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	0		
				0		
	Einnahmen	3.357.000	3.528.200	8.800		
				-180.000		
	Ausgaben	2.252.800	2.244.900	18.900		
				-11.000		
EP 0	Zu-/Überschuss	1.104.200	1.283.300	-10.100		
				169.000		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
11000 Fachbereich Bürgerangelegenheiten und Ordnung						
Einnahmen						
.172000	Zuweisung Kreis f. soz. Zwecke (z. B. Projekt Zivilcourage)	0	0			2100
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	28.000	27.400	600	1	1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	322.700	334.100	-11.400	1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	12.900	12.900		1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	21.200	22.000	-800	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	65.800	67.600	-1.800	1	1100
.570000	Rattenbekämpfung	4.000	4.000			2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	500	500			2100
	Ausgaben	455.100	468.500	600		-14.000
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-455.100	-468.500	-600		-14.000
11100 Verkehrssicherung						
Einnahmen						
.162000	Kostanteil Großhansdorf u. a.	0	0			2100
.260000	Buß- u. Verwargelder	52.000	52.000			2100
	Einnahmen	52.000	52.000	0		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	9.400	9.200	200	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	12.600		1	1100
.430000	Beiträge VAK	8.100	8.100		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	900	900		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.650000	Sach- u. EDV-Kosten	9.000	9.000		111	2100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	42.600	42.400	200	
					0	
	UAB 11100	Zu-/Überschuss	9.400	9.600	-200	
					0	
		Einnahmen	52.000	52.000	0	
					0	
		Ausgaben	497.700	510.900	800	
					-14.000	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-445.700	-458.900	-800	
					-14.000	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	500	500			2100
.172100	Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau	4.300	4.300			2200
	Einnahmen	11.400	11.400	0	0	
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	8.500	8.500			1100
.401000	Reisekosten	500	500			1100
.402000	Entschädigung für Brandwachen	300	300			2100
.402100*	Zuschuss für Führerscheinausbildung Kl. C+CE	4.500	2.500	2.000		2100
.402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	400	400			2100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.800	12.800			1 1100
.434000	Beiträge VBL	900	900			1 1100
.444000	Sozialabgaben	2.700	2.700			1 1100
.450000	Atemschutz- und andere Untersuchungen	1.300	1.300			2100
.500000*	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	54.000	19.000	35.000		1300
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Wasserbassin	100	100			1300
.512000	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	15.000	15.000			1300
.520000	Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro)	6.200	6.200			2100
.523000	Kosten Feuermeldeanlagen; Alarmempfänger; ohne Funkgeräte	400	400			2100
.540000	Stromkosten	7.000	7.000			540 1300
.540010	Heizkosten	22.000	22.000			541 1300
.540030	Versicherung	3.000	3.000			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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.542000	Schaummittel, Ölbinder	1.000	1.000			2100
.550000	Kosten der Fahrzeuge, Unterhaltung und Betrieb	21.000	21.000			2100
.560000	Dienstbekleidung	9.500	9.500			2100
.560010	Ausrüstungen bis 150 Euro	3.000	3.000			2100
.560500	Sachausgaben Jugendwehr	2.500	2.500			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	9.000	9.000			2100
.562100	Vorbeugender Brandschutz	300	300			2100
.592000	Besondere Anlässe <i>40jähriges Jubiläum Jugendfeuerwehr in 2016.</i>	1.000	1.000			2100
.640000	Versicherung Feuerwehr- angehöriger	2.900	2.900			1100
.650000	allg. Geschäftsbedürfnisse	1.500	1.500			2100
.650010	Telefonkosten	1.200	1.200			2100
.652000	Funkgebühr f. stationäre u. tragbare Funkgeräte, GEZ	400	400			2100
.655000	Gutachten Standortplanung Kompetenzzentrum	5.000	5.000			1200
.661000	Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds	3.700	3.700			1100
.661100*	Umlage Feuerwehrunfallkasse	18.900	17.800	1.100		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	320.800	282.700	38.100		0
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-309.400	-271.300	-38.100		0
	Einnahmen	11.400	11.400	0		0
	Ausgaben	320.800	282.700	38.100		0
AB 13	Zu-/Überschuss	-309.400	-271.300	-38.100		0

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	63.400	63.400	0		
	Ausgaben	818.500	793.600	38.900		
	Zu-/Überschuss	-755.100	-730.200	-38.900		
EP 1				-14.000		

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Fachdienst Schule						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	126.300	126.300		1	1100
.434000	Beiträge VBL	8.300	8.300		1	1100
.444000	Sozialabgaben	25.600	25.600		1	1100
.713000*	Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb)	1.714.100	1.684.100	30.000		1200
.717000	Schulwegsicherung/Mitgl.-Verkehrswacht e.V.	200	200			2200
	Ausgaben	1.874.500	1.844.500	30.000		
				0		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-1.874.500	-1.844.500	-30.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.874.500	1.844.500	30.000		
				0		
AB 20	Zu-/Überschuss	-1.874.500	-1.844.500	-30.000		
				0		

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
27000 Schulen für Lernbehinderte						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.672000 Schulkostenbeiträge	5.000	5.000		2	2200
	.713000 Fahrkostenanteil	7.000	7.000			2200
	Ausgaben	12.000	12.000	0		
				0		
	UAB 27000	Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
		Ausgaben	12.000	12.000	0	
					0	
	AB 27	Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Angebotsschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.717000	Zuschuss Schülerbeförderungskosten	5.000	5.000			2200
	Ausgaben	5.000	5.000	0		
				0		
UAB	29000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.000	5.000	0		
				0		
AB	29	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.126.500	2.096.500	30.000		
				0		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.126.500	-2.096.500	-30.000	
				0		

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft,

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
30000 Fachdienst Kinder, Jugend und Kultur						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
	.414000* Vergütung Arbeitnehmer/innen	75.300	72.400	2.900	1	1100
	.434000* Beiträge VBL	4.900	4.800	100	1	1100
	.444000* Sozialabgaben	15.400	14.800	600	1	1100
	Ausgaben	95.600	92.000	3.600		
				0		
	UAB 30000	Zu-/Überschuss	-95.600	-92.000	-3.600	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	95.600	92.000	3.600	
				0		
	AB 30	Zu-/Überschuss	-95.600	-92.000	-3.600	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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
	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	6.000	6.000			2200
.700000	Zuschuss an kulturelle Vereine	4.200	4.200			2200
	Ausgaben	10.300	10.300	0		0
UAB 33000	Zu-/Überschuss	-10.200	-10.200	0		0
	Einnahmen	100	100	0		0
	Ausgaben	10.300	10.300	0		0
AB 33	Zu-/Überschuss	-10.200	-10.200	0		0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
35000 Volkshochschule Trittau						
Einnahmen						
.110000	Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	75.000	75.000			2200
.111000	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	0	0			2200
.150000*	andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.)	5.600	3.600	2.000		2200
.171200	Zuweisung Land/Personalkostenerstattung	4.600	4.600			2200
.172100*	Zuweisung Kreis Stormarn	2.500	2.600	-100		2200
.172200	Zuweisung Amt Trittau	4.300	4.300			2200
.177000	Zuweisung vom Landesverband der VHS	2.400	2.400			2200
	Einnahmen	94.400	92.500	2.000		-100
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.400	38.400		1	1100
.416000*	Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	50.000	60.000	-10.000		2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	8.100		1	1100
.510000	Unterhaltung VHS-Räume	1.000	1.000			1300
.520000	Instandhaltung bewegl. Vermögen	600	600			2200
.530000*	Kosten angemietete Räume	0	500	-500		2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	7.100	7.100			1300
.541000	Telefonkosten	1.400	1.400			2200
.562000	Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung	600	600			2200
.592000	Repräsentationen und Ehrungen	300	300			2200
.650000	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	13.000	13.000			2200
.650100	Studien-, Theaterfahrten u.ä.	0	0			2200
.652000*	Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln, Büchern, Zeitschriften	800	600	200		2200
.653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	3.600	3.600			2200
.653100	Büromaterial, Papier	1.000	1.000			2200
.654000	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500	1.500			2200
.654100	Reisekosten VHS-Leitung	200	200			2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.658000	Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V."	300	300			2200
.679000	Verwaltungskosten	18.300	18.300		5	1200
.680000	Abschreibung	1.400	1.400			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	200	200			1200
.717000	Mitgliedsbeitrag Landesverband	200	200			2200
	Ausgaben	150.600	160.900	200		
				-10.500		
	UAB 35000			1.800		
	Zu-/Überschuss	-56.200	-68.400	-10.400		
35200 Öffentliche Büchereien						
E i n n a h m e n						
.110000*	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	4.000	4.500	-500		2200
.111000*	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	4.900	4.200	700		2200
.150000	Spenden, Erstattungen, Erlöse	100	100			2200
.172000	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	5.100	5.100			2200
	Einnahmen	14.100	13.900	700		
				-500		
A u s g a b e n						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800	38.800		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	8.100		1	1100
.500000	Unterhaltung Bücherei	100	100			1300
.520000	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Einrichtg. Bücherei	2.500	2.500			2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	4.200	4.200			1300
.650000	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	4.200	4.200			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	10.500	10.500			2200
.677100	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand Aufbaumittel <i>Bislang unter HHST. 35200.935100.</i>	6.000	6.000			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	7.200	7.200		5	1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.680000	Abschreibung	1.500	1.500			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	200	200			1200
	Ausgaben	86.000	86.000	0		
				0		
UAB	35200	Zu-/Überschuss	-71.900	-72.100	700	
				500		
	Einnahmen	108.500	106.400	2.700		
				-600		
	Ausgaben	236.600	246.900	200		
				-10.500		
AB	35	Zu-/Überschuss	-128.100	-140.500	2.500	
				-9.900		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	700	700			2200
.130000*	Verkaufserlöse Kunstartikel	500	100	400		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	1.900	100	1.800		1100
.172000	Zuschuss Kulturstiftung	0	0			2200
.270000	Auflösung SoPo	0	0			
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	0	0			1200
	Einnahmen	27.300	25.100	2.200 0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.200	28.200		1	1100
.416000*	Ausstellungsaufsicht	6.500	3.500	3.000		1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.000	2.000		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	6.000	6.000		1	1100
.500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	10.000	10.000			1300
.500001	Renovierung Schankräume	0	0			1300
.510000*	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	121.000	80.000	41.000		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	2.700	2.200	500	540	1300
.540010	Heizkosten	7.000	7.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.000	1.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	3.600	3.600			1100
.542000	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	3.500	3.500			1300
.560000	Arbeitsschutzkleidung	0	0			1300
.570000	Mühlenveranstaltung; Agentur	6.500	6.500			2200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.571000*	Mühlenveranstaltungen <i>Ab 2017 Zusammenfassung mit HHSt. 36000.572000.</i>	9.000	7.000	2.000		2200
.572000	Mühlenveranstaltung; Galerie <i>Ab 2017 siehe HHSt. 36000.571000.</i>	0	0			2200
.650000	Geschäftsbedürfnisse	700	700			2200
.677000*	Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel	600	100	500		2200
.679000	Verwaltungskosten	9.800	9.800		5	1200
.680000	Abschreibung	8.800	8.800			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	0	0			1200
	Ausgaben	227.700	180.700	47.000		
				0		
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-200.400	-155.600	-44.800	
				0		
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
.168000*	Spenden	1.000	0	1.000		2200
.177000*	Spenden 850 Jahrfeier	3.000	0	3.000		1100
	Einnahmen	4.200	200	4.000		
				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	3.800	2.000	1.800		1100
.580000*	Neuerstellung der Chronik	1.000	500	500		1100
.700000	Zuschuss zur Heimatpflege	300	300			2200
	Ausgaben	6.400	4.100	2.300		
				0		
	UAB 36100	Zu-/Überschuss	-2.200	-3.900	1.700	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen	31.500	25.300	6.200	
					0	
		Ausgaben	234.100	184.800	49.300	
					0	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-202.600	-159.500	-43.100	
					0	
		Einnahmen	140.100	131.800	8.900	
					-600	
		Ausgaben	576.600	534.000	53.100	
					-10.500	
	EP 3	Zu-/Überschuss	-436.500	-402.200	-44.200	
					-9.900	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
40000 Fachdienst Soziale Hilfen						
Einnahmen						
.172000	Kostenersatz Kreis Stormarn f. Berechnung KiTag-Sozialstaffel	2.500	2.500			2300
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk.	100.000	100.000			1100
.172200	Kostenerstattung Amt Trittau f. Flüchtlingsbeauftragte	20.500	20.500			1100
.172300	Kostenerstattung Amt Trittau f. Unterkunftsbetreuer	15.100	15.100			1100
.177200	Kostenersstattung Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG	5.000	5.000			2300
	Einnahmen	143.100	143.100	0	0	
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	0	0			1 1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	306.600	306.600			1 1100
.414020	Vergütung Hausmeister Unterkünfte f. Obdachlose <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.414000.</i>	0	0			1 1100
.414030	Vergütung Flüchtlingsbeauftragte	16.200	16.200			1 1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	0	0			1 1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	19.700	19.700			1 1100
.434020	VBL-Beiträge Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.434000.</i>	0	0			1 1100
.434030	VBL-Umlage Flüchtlingsbeauftragte	1.100	1.100			1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	68.100	68.100			1 1100
.444020	Soz.Vers. Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.444000.</i>	0	0			1 1100
.444030	Soz. Vers. Flüchtlingsbeauftragte	3.300	3.300			1 1100
.550000	Unterhaltung u. Bewirtschaf- tung "Sozialmobil"	2.500	2.500			1100
.560000	Ausstattung Betreuer Flüchtlichsunterkünfte	0	0			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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	417.500	417.500	0	
					0	
	UAB 40000	Zu-/Überschuss	-274.400	-274.400	0	
					0	
		Einnahmen	143.100	143.100	0	
					0	
		Ausgaben	417.500	417.500	0	
					0	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-274.400	-274.400	0	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
43000 Seniorenbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	100	100			2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	200	200	0	0	
Ausgaben						
.416000	Entgelt für Honorarkräfte	9.000	9.000			2200
.520000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	500	500			2200
.570000	Verw. u. Betriebsausgaben der Senioren	3.500	3.500			2200
	Ausgaben	13.000	13.000	0	0	
UAB 43000	Zu-/Überschuss	-12.800	-12.800	0	0	
43020 Sozialstation						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0	0	
Ausgaben						
.717000	Kostenanteil der Gemeinde an der DRK-Sozialstation	0	0			1200
	Ausgaben	0	0	0	0	
UAB 43020	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	
43100 Seniorenbeirat						
Einnahmen						
.150000	Vermischte Einnahmen	100	100			2200
	Einnahmen	100	100	0	0	
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgeld	900	900			1100
.575000	Wahlkosten Seniorenbeirat	7.000	7.000			2200
.650000	Geschäftsbedarf Senioren- beirat/Sachkosten	700	700			2200
.651000	Veranstaltungen	1.200	1.200			2200

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	9.800	9.800	0	
					0	
	UAB 43100	Zu-/Überschuss	-9.700	-9.700	0	
					0	
		Einnahmen	300	300	0	
					0	
		Ausgaben	22.800	22.800	0	
					0	
	AB 43	Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	0	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	5.000	5.000			2200
.703000	Zuschuss für Patenkinder	800	800			2200
.718000	Stormini	0	0			2200
	Ausgaben	5.800	5.800	0		
				0		
UAB 45120	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.800	5.800	0		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuss	-5.800	-5.800	0		
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	0	0			1300
.513000	Sandreinigung	13.000	13.000			1300
.595000	Besondere Veranstaltungen (Spielmobil f. Spielplätze)	500	500			2200
.679000*	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege <i>Siehe HHSt. 46000.679001</i>	0	14.600	-14.600	6	1300
.679001*	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	14.600	0	14.600		1200
.680000	Abschreibung	0	0			
	Ausgaben	44.100	44.100	14.600		-14.600
	UAB 46000			-14.600		-14.600
	Zu-/Überschuss	-44.000	-44.000	-14.600		-14.600
46010 Jugendbegegnungsstätte						
Einnahmen						
.150000*	Vermischte Einnahmen	400	100	300		2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100		46	2200
.152000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100			2200
	Einnahmen	600	300	300		0
Ausgaben						
.416000*	Honorarkräfte Streetworker	2.500	3.500	-1.000		2200
.520000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	500	500			2200
.570000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500			2200
.571000	Veranstaltungen	1.000	1.000			2200
.572000*	Ausgaben zur Förderung des Jugendzentrums aus Spenden <i>Mehreinnahmen aus 46010/15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	500	100	400	46	2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	7.000	7.600	400		
				-1.000		
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-6.400	-7.300	-100	
				-1.000		
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	66.200	1.000	65.200		2200
	Einnahmen	86.200	21.000	65.200		
				0		
Ausgaben						
.716000	Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung)	459.700	459.700			2200
	Ausgaben	459.700	459.700	0		
				0		
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-373.500	-438.700	65.200	
				0		
46410 KiTag "Spatzennest"						
Einnahmen						
.110000	Elternbeiträge	66.000	66.000			2200
.111000	Erstattungen udgl.	100	100			2200
.162000*	Personalkostenzuschuss	65.600	45.000	20.600		2200
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	7.000	7.000			2200
.162110	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	16.800	16.800			2200
.162200*	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	43.000	28.000	15.000		2200
.162300*	Zuschuss Sprachförderung Kreis	1.800	4.000	-2.200		2200
.167000*	Elternbeiträge Mittagstisch	8.800	10.200	-1.400		2200
.170000*	Förderung Questo	12.500	0	12.500		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100			9 2200
	Einnahmen	221.700	177.200	48.100		
				-3.600		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	240.200	240.200		1	1100
.414100	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	12.700	12.700		1	1100
.416000*	Personalkosten Integrationsmaßnahme	13.500	13.000	500	1	2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.100	16.100		1	1100

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	53.600	53.600		1	1100
.444100	Soz.Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	2.600	2.600		1	1100
.510000	Unterhaltung des Gebäudes	10.000	10.000			1300
.512000	Grünpflege	0	0			1300
.521000	Beschaffungen aus zweck- gebundenen Spenden <i>Mehreinnahmen bei 46410.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100		9	2200
.540000*	Stromkosten	2.500	900	1.600	540	1300
.540010	Heizkosten	2.500	2.500		541	1300
.540020	Reinigung	21.000	21.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	1.200	1.200			1100
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Niede rschlgw.-Geb.,Grundbesitzabg.	1.900	1.900			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900			2200
.570000*	Kosten Mittagessen	8.800	10.200	-1.400		2200
.571000	Kosten Sprachförderung	4.000	4.000			2200
.576000	Aufwendungen f.d. lfd. Betrieb	6.000	6.000			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	26.700	26.700		5	1200
.679001	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	5.500	5.500		6	1300
.680000	Abschreibung	10.200	10.200			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	7.400	7.400			1200
	Ausgaben	447.400	446.700	2.100		
				-1.400		
	UAB 46410			46.000		
	Zu-/Überschuss	-225.700	-269.500	2.200		
46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"						
Einnahmen						
.110000*	Elternbeiträge	55.000	60.000	-5.000		2200
.162000*	Personalkostenzuschuss	38.000	34.000	4.000		2200
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	8.000	8.000			2200
.162110*	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	29.300	28.800	500		2200
.162200*	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	24.000	17.000	7.000		2200
.162300*	Sprachförderung Kreis	5.600	6.200	-600		2200
.167000*	Elternbeiträge Mittagstisch	3.300	3.800	-500		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100		8	2200
	Einnahmen	163.300	157.900	11.500		
				-6.100		
	Ausgaben					

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	163.200	163.200		1	1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	23.000	23.000		1	2200
.416100	freiwilliges soziales Jahr	3.900	3.900		1	1100
.416200	Personalkosten Zeitarbeit	0	0		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.700	10.700		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	33.800	33.800		1	1100
.510000	Grundstücks- und Gebäude- unterhaltung	3.000	3.000			1300
.512000	Grünpflege	0	0			1300
.520000	Anschaffung v.bewegl.Ver- mögen bis 150 Euro	0	0			2200
.521000	Anschaffungen aus zweck- gebundener Spende <i>Mehreinnahmen bei 46411.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100		8	2200
.530000	Miete Bugenhagenheim	7.800	7.800			1300
.540020	Reinigung	19.300	19.300			1300
.540030	Versicherung, Telefon	700	700			1100
.542000	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	5.000	5.000			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900			2200
.570000*	Kosten Mittagsessen	3.300	3.800	-500		2200
.571000	Kosten Sprachförderung	6.200	6.200			2200
.576000	Aufwendungen für den lfd. Betrieb	6.000	6.000			2200
.595000	Besondere Veranstaltungen (.z. B. Kinderfest) <i>Ab 2017 in HHSt. 46411.576000 enthalten.</i>	0	0			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	19.100	19.100		5	1200
.679001	Interene Verrechnung Bauhof für Grünpflege	1.500	1.500		6	1300
.680000	Abschreibung	2.700	2.700			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	200	200			1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	310.400	310.900	0		
				-500		
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-147.100	-153.000	11.500	
				5.600		
	46413 KiTag "Löwenhertz"					
	Einnahmen					
	.140000 Miete	81.000	81.000			1300
	.150000 Erstattung Versicherung	0	0			1100
	.162000* Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze	46.000	0	46.000		2200
	.162100 Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	30.000	30.000			2200
	.270000 Auflösung SoPo	0	0			1200
	.275000 Kalk. Verzinsung SoPo	0	0			1200
	Einnahmen	157.000	111.000	46.000		
				0		
	Ausgaben					
	.500000 Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung	3.400	3.400			1300
	.540030 Versicherung	400	400			1100
	.541000 Bewirtschaftung	0	0			2200
	.680000 Abschreibung	58.300	58.300			1200
	.685000 Verzinsung Anlagevermögen	25.700	25.700			1200
	.716000* Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag	315.000	403.800	-88.800		2200
	Ausgaben	402.800	491.600	0		
				-88.800		
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	-245.800	-380.600	46.000	
				-88.800		
	46414 KiTag "Kinderzeit"					
	Einnahmen					
	.140000 Miete	84.000	84.000			1300
	.162000* Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze	26.700	0	26.700		2200
	.162100* Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	17.000	4.000	13.000		2200
	Einnahmen	127.700	88.000	39.700		
				0		
	Ausgaben					
	.500000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000			1300
	.680000 Abschreibung	57.000	57.000			1200
	.685000 Verzinsung Anlagevermögen	20.500	20.500			1200
	.716000* Zuschuss lfd. Betrieb	304.000	377.400	-73.400		2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
	Ausgaben	384.500	457.900	0		
				-73.400		
	UAB 46414	Zu-/Überschuss	-256.800	-369.900	39.700	
				-73.400		
	46415 KiTag "Zwergenfestung"					
	Einnahmen					
.110000*	Elternbeiträge	31.000	50.700	-19.700		2200
.162000	Personalkostenzuschuss	0	0			2200
.162100*	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	300	0	300		2200
.162200*	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	2.300	0	2.300		2200
.167000*	Elternbeiträge Mittagstisch	3.900	8.600	-4.700		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	0	0			2200
	Einnahmen	37.500	59.300	2.600		
				-24.400		
	Ausgaben					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	102.900	118.400	-15.500		1100
.434000*	VBL- Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	6.600	7.800	-1.200		1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	19.700	23.200	-3.500		1100
.500000*	Unterhaltung	1.500	0	1.500		1300
.520000*	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro	5.000	0	5.000		2200
.530000	Miete	24.000	24.000			1300
.540020	Reinigung	15.000	15.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	700	700			1100
.542000	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	7.000	7.000			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	700	700			2200
.570000*	Kosten Mittagessen	3.900	8.600	-4.700		2200
.576000	Aufwendungen f. den lfd. Betrieb	4.000	4.000			2200
.679000	Verwaltungskostenpauschale Für 2017 noch zu ermitteln.	0	0			1200
.680000	Abschreibung	0	0			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen Für 2017 noch zu ermitteln.	0	0			1200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	191.000	209.400	6.500		
				-24.900		
	UAB 46415	Zu-/Überschuss	-153.500	-150.100	-3.900	
				-500		
	46416 Blaues Haus					
	Einnahmen					
	.140000* Mieteinnahmen	28.000	35.000	-7.000		1300
	Einnahmen	28.000	35.000	0		
				-7.000		
	Ausgaben					
	.500000* Unterhaltung neues Blaues Haus	1.000	0	1.000		1300
	.680000 Abschreibung	24.000	24.000			1200
	.685000 Verzinsung Anlagevermögen	7.000	7.000			1200
	Ausgaben	32.000	31.000	1.000		
				0		
	UAB 46416	Zu-/Überschuss	-4.000	4.000	-1.000	
				7.000		
	46420 Auswärtige KiTag's und ähnliche Einrichtungen					
	Einnahmen					
	.161000 Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	2.000	2.000			2200
	.162000 Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	400	400			2200
	Einnahmen	2.400	2.400	0		
				0		
	Ausgaben					
	.713000 Kostenanteil gem. §25 KiTaG	60.000	60.000			2200
	.717000* Zuschuss Kindertagespflegebetreuung	23.000	16.000	7.000		2200
	Ausgaben	83.000	76.000	7.000		
				0		
	UAB 46420	Zu-/Überschuss	-80.600	-73.600	-7.000	
				0		
	Einnahmen	824.500	652.200	213.400		
				-41.100		
	Ausgaben	2.361.900	2.534.900	31.600		
				-204.600		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-1.537.400	-1.882.700	181.800	
				-163.500		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	1.400	1.400			2200
.702000	Weihnachtshilfswerk der Gemeinde	9.500	9.500		470	2300
	Ausgaben	11.400	11.400	0		
				0		
UAB	47000	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	0	0
				0		
		Einnahmen	9.500	9.500	0	
				0		
		Ausgaben	11.400	11.400	0	
				0		
AB	47	Zu-/Überschuss	-1.900	-1.900	0	0
				0		
		Einnahmen	977.400	805.100	213.400	
					-41.100	
		Ausgaben	2.819.400	2.992.400	31.600	
					-204.600	
EP	4	Zu-/Überschuss	-1.842.000	-2.187.300	181.800	-163.500

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 nur bei Klassenerhalt.</i>	4.500	4.500			2200
.701000	Zuschuss Übungsleiter	19.600	19.600			2200
.712000	Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau	11.000	11.000			1300
	Ausgaben	35.100	35.100	0		
				0		
UAB 55000	Zu-/Überschuss	-35.100	-35.100	0		0
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.100	35.100	0		
				0		
AB 55	Zu-/Überschuss	-35.100	-35.100	0		0
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	5.500	5.500			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	3.900	3.500	400	540	1300
.540030	Versicherung	800	800			1100
.542000*	Grundbesitzabgaben	5.300	3.800	1.500		1300
.680000	Abschreibung	7.700	7.700			1200
.717000	Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV	17.000	17.000			1300
	Ausgaben	55.100	53.200	1.900	0	
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-46.700	-44.800	-1.900	0	
	Einnahmen	8.400	8.400	0	0	
	Ausgaben	55.100	53.200	1.900	0	
AB 56	Zu-/Überschuss	-46.700	-44.800	-1.900	0	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
57000 Schönau-Bad						
Einnahmen						
.110000	Eintrittsgelder	70.000	70.000			2200
.111000	Kursgebühr für Sport- und Spielangebote	100	100			2200
.150000	Ersätze Haartrockner und Duschen	100	100			2200
.151000	Ersätze, Erstattungen (Versicherungsschäden)	100	100			1100
.152000	Entgelte Schwimmunterricht	1.000	1.000			2200
.153000	Diverse Ersätze/Erstattungen	100	100			1100
.159000	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) des Finanzamtes	20.000	20.000			1200
.162000	Ersattung Personalkosten durch die Gemeinde Großensee	0	0			1100
.167000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	1.700	1.700			1300
.177000	Spenden Freibad	500	500			2200
.177100	Einnahmen aus Sponsoring- und Werbeverträgen	100	100			2200
.270000	Auflösung SoPo	0	0			1200
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	0	0			1200
	Einnahmen	93.700	93.700	0	0	
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	120.700	120.700			1 1100
.416000	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	5.000	5.000			1 1300
.416100	Entgelt DLRG-Wachgänger	4.500	4.500			1 1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	7.800			1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.800	24.800			1 1100
.510000*	Unterhaltung der Anlagen im Freibad <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.</i>	50.600	45.100	5.500		10 1300
.512000	Container für Grünabfälle	1.000	1.000			10 1300
.520000	Unterhaltg. u. Anschaffg. v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro <i>In 2017 zusätzlich Verstärker/Lautsprecher und Kassenmonitor (Ersatzbeschaffung).</i>	3.900	3.900			10 1300
.540000	Stromkosten	30.000	30.000			1300
.540001	Stromkosten Kiosk	1.700	1.700			1300
.540010	Heizkosten	25.000	25.000			10 1300
.540020	Reinigung	9.500	9.500			1300
.540031	Versicherung, Telefon	6.700	6.700			1100
.541100	Chlorgas, Wasseruntersuchung etc.	6.000	6.000			10 1300

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	35.000	35.000			1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	1.500	1.500		10	1300
.560000	Arbeitsbekleidung	800	800		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
.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	6.000	6.000		11	1100
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	2.000	2.000			1300
.641000		0	0			
.650000	Geschäftsbedürfnisse	4.000	4.000		11	2200
.651000*	Codierte Eintrittskarten	2.900	500	2.400		1200
.652000	Werbungskosten	4.000	4.000		11	2200
.653000	Unterhaltung EDV	1.900	1.900		11	1100
.655000	Erstellung Expertise	0	0			1300
.679000	Verwaltungskostenanteil pauschal	60.300	60.300		5	1200
.680000	Abschreibung	85.500	85.500			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	21.500	21.500			1200
	Ausgaben	525.100	517.200	7.900		0
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-431.400	-423.500	-7.900		0
	Einnahmen	93.700	93.700	0		0
	Ausgaben	525.100	517.200	7.900		0
AB 57	Zu-/Überschuss	-431.400	-423.500	-7.900		0

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	Zu-/Überschuss	800	800	0	
				0		
		Einnahmen	4.400	4.400	0	
				0		
		Ausgaben	3.600	3.600	0	
				0		
AB	58	Zu-/Überschuss	800	800	0	
				0		
		Einnahmen	106.500	106.500	0	
				0		
		Ausgaben	618.900	609.100	9.800	
				0		
EP	5	Zu-/Überschuss	-512.400	-502.600	-9.800	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
60000 Fachbereich Bau- und Projektmanagement						
(Bau)						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500			2400
.150000	Ausschreibungsgebühr	0	0			1300
	Einnahmen	4.500	4.500	0		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	43.800	42.600	1.200	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	327.000	327.000		1	1100
.430000	VAK-Beamte	20.800	20.800		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	21.000	21.000		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	66.100	66.100		1	1100
.655000	Machbarkeitsstudie Ortsmitte	0	0			1300
	Ausgaben	478.700	477.500	1.200		0
UAB 60000	Zu-/Überschuss	-474.200	-473.000	-1.200		0
	Einnahmen	4.500	4.500	0		0
	Ausgaben	478.700	477.500	1.200		0
AB 60	Zu-/Überschuss	-474.200	-473.000	-1.200		0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
61000 Fachbereich Bau und Projektmanagement						
(Planung)						
Einnahmen						
.150000	Erstattung von Planungskosten	281.400	281.400			2400
.170000	Fördermittel Klimaschutzkonzept	0	0			1300
.171000	Zuschuss Klimamanager/in	36.400	36.400			1300
	Einnahmen	317.800	317.800	0		0
Ausgaben						
.410000*	Beamtenbesoldung	48.400	47.500	900	1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	101.300	101.300		1	1100
.414001	Vergütung Klimaschutzmanager/in	24.900	24.900		1	1100
.430000	VAK-Beamte	27.800	27.800		1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	6.700	6.700		1	1100
.434001	VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in	1.700	1.700		1	1100
.444000	Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen	21.800	21.800		1	1100
.444001	Soz. Versicherung Klimamanager/in	5.500	5.500		1	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)	295.500	295.500			2400
	Ausgaben	563.600	562.700	900		0
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-245.800	-244.900	-900		0
	Einnahmen	317.800	317.800	0		0
	Ausgaben	563.600	562.700	900		0
AB 61	Zu-/Überschuss	-245.800	-244.900	-900		0

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
62000 Wohnungsfürsorge						
Einnahmen						
	.207000 Zinsen WoFü.Darlehen Gemeinde	500	500			1200
	Einnahmen	500	500	0		0
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0		0
	UAB 62000	Zu-/Überschuss	500	500	0	0
	Einnahmen	500	500	0		0
	Ausgaben	0	0	0		0
	AB 62	Zu-/Überschuss	500	500	0	0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
63000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze					
	Einnahmen					
.151000	Erstattungen, Ersätze	14.000	14.000			1300
.160000	Erstattung für den Rückbau von Betonschächten	0	0			1300
.270000	Auflösung SoPo	0	0			1200
	Einnahmen	14.000	14.000	0	0	
	Ausgaben					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			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	25.000			1300
.510002	Schwarzdeckensanierung	110.000	110.000			1300
.510010	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	3.000	3.000			1300
.510030	Brückenkontrollen	10.000	10.000			1300
.510100*	Baumkataster	5.300	5.000	300		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	10.000	10.000			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	144.000	144.000			1200
.542000*	Stromkosten Ampelanlagen	1.200	400	800		1300
.543000	Laubentsorgungsaktion	5.000	5.000			1300
.640000	Nachbarrechtlicher Ausgleich Schäden durch Straßenbäume	0	0			1300
.655000	Machbarkeitsstudie FHL	0	0			1300
.679000*	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege <i>Siehe HHSt. 63000.679001</i>	0	49.000	-49.000	6	1300

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.679001*	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	49.000	0	49.000		1200
.680000	Abschreibung	485.600	485.600			1200
	Ausgaben	1.027.700	1.026.600	50.100		
				-49.000		
	UAB 63000			-50.100		
	Zu-/Überschuss	-1.013.700	-1.012.600	-50.100		
				-49.000		
63001 Bauhof						
E i n n a h m e n						
.151000	Erstattung Gemeinde Lütjensee (Telefon, Versicherung) <i>Entfällt künftig, da direkte Kostenaufteilung zwischen den Gemeinden erfolgt.</i>	0	0			1100
.169000*	Einnahmen Interne Verrechnung f. Grünpflege	70.600	75.800	-5.200		1300
.172000	Erstattung Personalkosten Gemeinde Lütjensee f. Bauhofsleitung	7.400	7.400			1100
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterkunft <i>Ab 2017 siehe HHSt. 40000.172100.</i>	0	0			1100
	Einnahmen	78.000	83.200	0		
				-5.200		
A u s g a b e n						
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	275.400	275.400			1 1100
.434000	VBL-Umlage	17.200	17.200			1 1100
.444000	Soz. Vers.	57.400	57.400			1 1100
.510020	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	600	600			1300
.510030	Gebäudeunterhaltung (neuer Bauhof) <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	700	700			1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	3.500	3.500			1300
.520001	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschafftem bewgl. Vermögen <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	100	100			1300
.530000	Anmietung Halle für Gerätschaften, Streugut etc.	0	0			1300
.540000	Heizkosten alter Bauhof	600	600			1300
.540001	Stromkosten neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	2.100	2.100			1300
.540010*	Heizkosten neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	2.400	2.100	300		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.540020	Reinigung neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	5.300	5.300			1300
.540030	Versicherung, Telefon <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten für Versicherung und dem Festnetzanschluss zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	6.000	6.000			1100
.540100	Grundbesitzabgaben Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	4.900	4.900			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 Bauhofsleitung <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	300	300			1300
.630000	Tag der offenen Tür	0	0			1300
.654000*	Dienstreisekosten ohne Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.500		1100
.679000	Verw.Kostenpauschale	32.800	32.800		5	1200
.680000	Abschreibung	90.000	90.000			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	26.500	26.500			1200
	Ausgaben	571.100	569.300	1.800		
				0		
UAB 63001	Zu-/Überschuss	-493.100	-486.100	-1.800		
				5.200		
	Einnahmen	92.000	97.200	0		
				-5.200		
	Ausgaben	1.598.800	1.595.900	51.900		
				-49.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.506.800	-1.498.700	-51.900		
				-43.800		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	35.000			1300
.510001	investive Maßnahme f. Festwertverfahren <i>Beinhaltet die Ausgaben für den Austausch kompletter Masten sowie die Kosten für eine LED-Umrüstung die durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert wird (Vgl. § 41 Abs. 3 GemHVO -Doppik).</i>	0	0			1300
.540000*	Stromkosten	73.400	51.000	22.400		540 1300
.680000	Abschreibung	8.900	8.900			1200
	Ausgaben	117.300	94.900	22.400		0
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-117.100	-94.700	-22.400		0
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	15.800	15.800			5 1200
	Ausgaben	34.800	34.800	0		0
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-15.400	-15.400	0		0
	Einnahmen	19.600	19.600	0		0
	Ausgaben	152.100	129.700	22.400		0
AB 67	Zu-/Überschuss	-132.500	-110.100	-22.400		0

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
69000 Gewässerpflege						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0	0	
Ausgaben						
.51000	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	1.000	1.000		1300	
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	
UAB	69000	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.000	1.000	0	0	
AB	69	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	
	Einnahmen	434.400	439.600	0	-5.200	
	Ausgaben	2.794.200	2.766.800	76.400	-49.000	
EP	6	Zu-/Überschuss	-2.359.800	-2.327.200	-76.400	
					-43.800	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	200	200			1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg	1.400	1.400			1300
.680000	Abschreibung	0	0			1200
	Ausgaben	1.700	1.700	0		
				0		
UAB 73000	Zu-/Überschuss	-300	-300	0		0
				0		
73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt						
Einnahmen						
.100000	Marktstandsgeld	3.000	3.000			1300
.150000	Erstattung Versicherung etc.	0	0			1100
	Einnahmen	3.000	3.000	0		
				0		
Ausgaben						
.500000*	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	3.000	1.400	1.600		1300
.510000	Unterhaltung Schützenplatz	1.000	1.000			1300
.540000*	Stromkosten	4.000	1.600	2.400	540	1300
.540020	Reinigung	7.000	7.000			1300
.540030	Versicherung	200	200			1100
.542000*	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	800	400	400		1300
.680000	Abschreibung	20.000	20.000			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	0	0			1200
	<i>Entfällt ab 2016, da keine Kostenrechnende Einrichtung.</i>					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	36.000	31.600	4.400	
					0	
	UAB 73010	Zu-/Überschuss	-33.000	-28.600	-4.400	
					0	
		Einnahmen	4.400	4.400	0	
					0	
		Ausgaben	37.700	33.300	4.400	
					0	
	AB 73	Zu-/Überschuss	-33.300	-28.900	-4.400	
					0	

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
75000 Südfriedhof						
Einnahmen						
.110000	Friedhofsgebühren	65.000	65.000			1100
.150000	Erstattungen/Ersätze	700	700			1300
.279000	Einnahme aus Auflösung Gebühren- rückstellung	0	0			1200
	Einnahmen	65.700	65.700	0		0
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.200	44.200		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.000	3.000		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	9.500	9.500		1	1100
.500000	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	3.000	3.000			1300
.510000	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	17.000	17.000			1300
.510010	Neugestaltung von Pflanzflächen	1.000	1.000			1300
.511000	Baumpflege	1.500	1.500			1300
.512000	Grünpflege, Container	3.500	3.500			1300
.520000	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000	1.000			1300
.521000	Beschaffung Bronzetafeln	500	500			1100
.540000	Kapelle - Stromkosten	4.000	4.000		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	2.800			1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	5.500	5.500			1300
.560000	Arbeitskleidung	800	800			1300
.560001	Arbeitskleidung für Helfer	200	200			1300
.659000	Beitrag Berufsgenossenschaft	700	700			1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	11.400	11.400		5	1200
.680000	Abschreibung	15.000	15.000			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	4.700	4.700			1200
.689000*	Zuführung zur Rückstellung von Gebühren- anteil. f. zukünft. Jahre	45.000	0	45.000		1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	175.600	130.600	45.000	
					0	
	UAB 75000	Zu-/Überschuss	-109.900	-64.900	-45.000	
					0	
		Einnahmen	65.700	65.700	0	
					0	
		Ausgaben	175.600	130.600	45.000	
					0	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-109.900	-64.900	-45.000	
					0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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
.270000	Auflösung SoPo	0	0			
	Einnahmen	200	200	0	0	
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	172.300	172.300		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100	12.100		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.600	38.600		1	1100
.500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	15.000	15.000			1300
.520000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	500	500			1300
.540000*	Stromkosten	3.200	2.100	1.100	540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	8.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.700	1.700			1300
.540030	Versicherung	900	900			1100
.541000	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	900	900			1300
.562000	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses Aus Spenden	100	100			2200
.570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000			2200
.680000	Abschreibung	11.600	11.600			1200
	Ausgaben	266.900	265.800	1.100	0	
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-266.700	-265.600	-1.100	0	
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	28.300	28.300		1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	1.900	1.900		1	1100
.444000	Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	6.000	6.000		1	1100
.500000*	Unterhaltungskosten Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des BUA.	8.500	7.000	1.500		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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	800	800			1300
.540000*	Stromkosten	5.800	5.100	700	540	1300
.540010	Heizkosten	20.000	20.000		541	1300
.540020	Reinigung	3.000	3.000			1300
.540030	Versicherung	1.800	1.800			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	3.200	3.200			1300
.542000	Telefonkosten Notrufschaltung Fahrstuhl	300	300			1100
.560000	Schutzkleidung	300	300			1300
.680000	Abschreibung	3.400	3.400			1200
	Ausgaben	83.300	81.100	2.200		
				0		
UAB 76100	Zu-/Überschuss	-35.000	-32.800	-2.200		
				0		
76200	Campehalle					
	Einnahmen					
.150000	Ersätze	100	100			1300
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben					
.500000	Unterhaltung	1.900	1.900			1300
.520000*	Unterhaltung der Sportgeräte	1.200	1.000	200		1300
.540000*	Stromkosten	1.500	1.200	300	540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	8.000		541	1300
.540020	Reinigung	0	0			1300
.540030	Versicherung	1.300	1.300			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	700	700			1300
.680000	Abschreibung	0	0			1200
	Ausgaben	14.600	14.100	500		
				0		
UAB 76200	Zu-/Überschuss	-14.500	-14.000	-500		
				0		
	Einnahmen	48.600	48.600	0		
				0		
	Ausgaben	364.800	361.000	3.800		
				0		
AB 76	Zu-/Überschuss	-316.200	-312.400	-3.800		
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 2017	bisher 2017	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	0	0			1300
.510000*	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	18.500	500	18.000		1300
.520000	Unterhaltung von Bänken	600	600			1300
.530000	Pacht 2 Flächen für Bushalte- stellen	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
.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	5.200	5.200		6	1300
.680000	Abschreibung	27.100	27.100			1200
	Ausgaben	65.600	47.600	18.000		0
UAB 79000	Zu-/Überschuss	-65.500	-47.500	-18.000		0
79100 Fahrgastunterstände						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		0
Ausgaben						
.680000	Abschreibung	0	0			0
	Ausgaben	0	0	0		0
UAB 79100	Zu-/Überschuss	0	0	0		0

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
	Ausgaben	65.600	47.600	18.000		
				0		
AB	79	Zu-/Überschuss	-65.500	-47.500	-18.000	
				0		
	Einnahmen	118.800	118.800	0		
				0		
	Ausgaben	643.800	572.600	71.200		
				0		
EP	7	Zu-/Überschuss	-525.000	-453.800	-71.200	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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 Neue Ausschreibung über Amt.	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	500	500		5	1200
.680000	Abschreibung	4.800	4.800			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	1.100	1.100			1200
	Ausgaben	8.500	8.500	0		
				0		
	UAB 81010	Zu-/Überschuss	2.400	2.400	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 2017	bisher 2017	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	632.000	566.800	65.200		1200
.150000*	Erstattungen	900	100	800		1300
.159000	Erst. Mehrwertsteuer durch das Finanzamt	29.300	29.300			1200
.166000	Entgelt für Bauwasseranschluss	2.500	2.500			1300
.270000	Auflösung SoPo	0	0			1200
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	74.000	74.000			1200
	Einnahmen	738.700	672.700	66.000		0
	Ausgaben					
.540020	Versicherung	100	100			1100
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	29.300	29.300			1200
.673100*	Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille	476.300	386.300	90.000		1200
.679000	Verw.Kostenpauschale	64.800	64.800			5 1200
.680000	Abschreibung	122.000	122.000			1200
.680010	Abschreibungen anteilig. für Anlagen beim Zweckverband	14.000	14.000			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	0	0			1200
	Ausgaben	706.500	616.500	90.000		0
				0		
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	32.200	56.200	-24.000	
				0		
	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 2017	bisher 2017	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			0		
	Zu-/Überschuss	3.100	3.100	0		
	Einnahmen	1.043.700	977.700	66.000		
	Ausgaben	715.000	625.000	90.000		
	AB 81			0		
	Zu-/Überschuss	328.700	352.700	-24.000		
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	12.000	12.000			1300
.141000	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	26.500	26.500			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	53.100	53.100	0	0	
A u s g a b e n						
.500000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.000	100		1300
.530000	Pacht "Heidlande"	300	300			1300
.540000	Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung)	0	0			1300
.540030	Versicherung	900	900			1100
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	20.000	20.000			1300
.651000	Zukunftskonzept Gemeindeverwaltung Bürgerhaus, Campehaus, Feuerwehr	0	0			1300
.680000	Abschreibung	1.600	1.600			1200
.717000	Kauttionen an Sparbuch bzw. Rückzahlungen	0	0			1300
	Ausgaben	23.900	23.800	100	0	
UAB 88000	Zu-/Überschuss	29.200	29.300	-100	0	
88100 Trittauer Tafel						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0	0	
A u s g a b e n						
.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 2017	bisher 2017	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	53.100	53.100	0	
					0	
		Ausgaben	25.500	25.400	100	
					0	
	AB 88	Zu-/Überschuss	27.600	27.700	-100	
					0	
		Einnahmen	1.096.800	1.030.800	66.000	
					0	
		Ausgaben	740.500	650.400	90.100	
					0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	356.300	380.400	-24.100	
					0	

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Einnahmen						
.000010*	Grundsteuer A	28.300	16.000	12.300		1200
.001000*	Grundsteuer B	1.454.400	1.452.100	2.300		1200
.003000*	Gewerbesteuer	5.700.000	5.000.000	700.000		1200
.010000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.258.800	4.220.700	38.100		1200
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.000	583.000			1200
.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	120.000	120.000			1200
.022000*	Hundesteuer	63.000	62.000	1.000		1200
.041000	Allg. u. Sonderschlüsselzuweisungen gem. FAG	0	0			1200
.061100*	Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben	735.500	735.800	-300		1200
.091000*	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	389.400	387.000	2.400		1200
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	20.000			1200
	Einnahmen	13.352.400	12.596.600	756.100		-300
Ausgaben						
.810000*	Gewerbesteuerumlage	1.035.000	907.900	127.100		1200
.831000*	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an das Land	77.600	77.700	-100		1200
.832000*	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an den Kreis	77.600	77.700	-100		1200
.832100	Allgemeine Kreisumlage	3.430.900	3.430.900			1200
.832110	Zusätzliche Kreisumlage	0	0			1200
.832200	Amtsumlage	1.336.000	1.336.000			1200
.845000*	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	20.000	15.000		1200
	Ausgaben	5.992.100	5.850.200	142.100		-200
UAB 90000	Zu-/Überschuss	7.360.300	6.746.400	614.000		100

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 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	13.352.400	12.596.600	756.100		
				-300		
	Ausgaben	5.992.100	5.850.200	142.100		
				-200		
AB	90	Zu-/Überschuss	7.360.300	6.746.400	614.000	
				100		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	100			1200
.205200	Zinserträge Weihnachtshilfswerk <i>Entfällt ab 2017.</i>	0	0			1200
.261000	Zinsen für Ratenzahlung und Stundung	100	100			1200
.270000*	Gegenbuchung Abschreibung	1.137.000	1.151.000	-14.000		1200
.275000	Gegenb. kalk. Verzinsung	115.000	115.000			1200
.279000*	Gegenbuchung Zuf. Rückstellung siehe UA 75000 (Südfriedhof)	45.000	0	45.000		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	650.000	650.000			1200
	Einnahmen	1.947.300	1.916.300	45.000 -14.000		
Ausgaben						
.421000*	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	8.100	7.900	200		1100
.441000*	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	6.600	5.800	800		1100
.470000	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	68.300	68.300			1100
.470010	Deckungsreserve Vorschlagswesen	5.000	5.000			1100
.680000	Gegenb. Auflösung SoPo	0	0			
.685000	Gegenbuchung kalk. Verzinsung SoPo	74.000	74.000			1200
.689000	Gegenbuchung Auflösung Rückstellung siehe KRE (Südfriedhof)	0	0			1200
.808000	Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt, auch KfW - Eigenmittel	135.600	135.600		47	1200
.808200	Zinsen Zins-Swap	47.000	47.000		47	1200
.850000	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV	0	0			1200
.860000*	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	1.866.200	1.283.000	583.200		1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben	2.210.800	1.626.600	584.200	
					0	
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-263.500	289.700	-539.200	
					14.000	
		Einnahmen	1.947.300	1.916.300	45.000	
					-14.000	
		Ausgaben	2.210.800	1.626.600	584.200	
					0	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-263.500	289.700	-539.200	
					14.000	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2017	bisher 2017	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	
				0		
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0
		Einnahmen	15.299.700	14.512.900	801.100	
		Ausgaben	8.202.900	7.476.800	726.300	
					-200	
EP	9	Zu-/Überschuss	7.096.800	7.036.100	74.800	14.100

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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>	50.000		50.000				1200
	Einnahmen	50.000		50.000	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	2.500	0	2.500		0	2.500	1100
.935300	Beschaffung Hardware und Software	41.000	0	41.000		0	41.000	1100
.935310	Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung)	12.000	0	12.000		0	12.000	1100
.935320	Einrichtung W-Lan Hotspot	0	0	0		0	0	1100
	Ausgaben	65.500	0	65.500	0	0	65.500	
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	-15.500		-15.500	0		0	
	Einnahmen	50.000		50.000	0		0	
	Ausgaben	65.500	0	65.500	0	0	65.500	
	AB 02 Zu-/Überschuss	-15.500		-15.500	0		0	
	Einnahmen	50.000		50.000	0		0	
	Ausgaben	65.500	0	65.500	0	0	65.500	
	EP 0 Zu-/Überschuss	-15.500		-15.500	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	0	0	0		0	0	2100
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 11100	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	
		Einnahmen	0		0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
	AB 11	Zu-/Überschuss	0		0	0	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	152.000	185.000	152.000		0	152.000	2100
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2018: 185.000</i>
.935120	Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluft- flaschen	0	0	0		0	0	2100
.935130	Anschaffung Wärmebildkamera	7.100	0	7.100		0	7.100	2100
.935140	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	13.800	0	13.800		0	13.800	2100
.935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	83.500	0	83.500		0	83.500	2100
.935610	Einsatzschutzhosen u. -jacken	10.500	0	10.500		0	10.500	2100
.935700	Beschaffung von Musikinstrumenten	0	0	0		0	0	2100
.947000	Planung Löschwasserversorgung	3.500	0	3.500		0	3.500	1300
.950000*	Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort)	1.600	0	0	1.600	0	1.600	1300
.951000	Abgasabsauganlage	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	272.000	185.000	270.400	1.600	0	272.000	
					0			
UAB	13000	Zu-/Überschuss	-272.000	-270.400	-1.600			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	272.000	185.000	270.400	1.600	0	272.000
					0			
AB	13	Zu-/Überschuss	-272.000	-270.400	-1.600			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	272.000	185.000	270.400	1.600	0	272.000
					0			
EP	1	Zu-/Überschuss	-272.000	-270.400	-1.600			
					0			

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								
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 Trittau
 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 Trittau								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Beschaffung Lehrgeräte	1.400	0	1.400		0	1.400	2200
.935100	Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	300	0	300		0	300	2200
	Ausgaben	1.700	0	1.700	0	0	1.700	
					0			
UAB 35000	Zu-/Überschuss	-1.700		-1.700	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 <i>Ab 2017 siehe HHSt. 35200.677100.</i>	0	0	0		0	0	2200
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
UAB 35200	Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	0		0	
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	3.700	0	3.700	0	0	3.700	
					0			
AB 35	Zu-/Überschuss	-3.700		-3.700	0		0	
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 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 Anlagevermögen über 150 €	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	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
UAB	36000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000
					0			
AB	36	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	5.700	0	5.700	0	0	5.700
					0			
EP	3	Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	0			
					0			

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.	500		0	500			2200
	Einnahmen	500		0	500	0		
Ausgaben								
.935000*	Beschaffung von Geräten u. Ausstattung	3.700	0	3.500	200	0	3.700	2200
	Ausgaben	3.700	0	3.500	200	0	3.700	
	UAB 46010	Zu-/Überschuss	-3.200	-3.500	300	0		
46410 KiTag "Spatzennest"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Ausstattung, bewegliches Vermögen	2.800	0	2.800		0	2.800	2200
	Ausgaben	2.800	0	2.800	0	0	2.800	
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-2.800	-2.800	0	0		
46411 KiTag "Vier Jahreszeiten"								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung)	3.500	0	3.500		0	3.500	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) <i>Ab 2016 in HHSt. 46411.935000 enthalten.</i>	0	0	0		0	0	2200
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	3.500	
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	0	0	0	
46413 KiTag "Löwenhertz"								
E i n n a h m e n								
.350000*	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	400		27.000	-26.600			2200
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	0		0				2200
	Einnahmen	400		27.000	0		-26.600	
A u s g a b e n								
.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	300	0	0	300	0	300	1300
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300	
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	100	27.000	-300	26.600		
46414 KiTag "Kinderzeit"								
E i n n a h m e n								
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	9.000		9.000				2200
.360000	Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm	0		0				2200
.362000	Zuschuss Kreis (U3-Förderung)	0		0				2200
	Einnahmen	9.000		9.000	0		0	
A u s g a b e n								
.935000	Einrichtung Kita	0	0	0		0	0	2200
.940000	Neubau Kita	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	UAB 46414 Zu-/Überschuss	9.000		9.000	0		0	
					0			
					0			
	46415 KiTag "Zwergenfestung"							
	Einnahmen							
.361000	Zuschuss Landes- u. Bundesmittel	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben							
.935000*	Einrichtung	20.000	0	25.000	-5.000	0	20.000	415/ 2200
.940000	Planungs- und Baukosten Neubau	0	2.400.000	0		0	0	415/ 1300
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2018: 2.400.000</i>
.941000	Umbaukosten	75.000	0	75.000		0	75.000	415/ 1300
	Ausgaben	95.000	2.400.000	100.000	0	0	95.000	
					-5.000			
	UAB 46415 Zu-/Überschuss	-95.000		-100.000	0			
					-5.000			
	46416 Blaues Haus							
	Einnahmen							
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben							
.940000	Planungs- und Baukosten	1.600.000	0	1.600.000		0	1.600.000	1300
	Ausgaben	1.600.000	0	1.600.000	0	0	1.600.000	
					0			
	UAB 46416 Zu-/Überschuss	-1.600.000		-1.600.000	0			
					0			
	Einnahmen	9.900		36.000	500			
					-26.600			
	Ausgaben	1.710.300	2.400.000	1.714.800	500	0	1.710.300	
					-5.000			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.700.400		-1.678.800	0			
					21.600			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 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	9.900		36.000	500		
					-26.600		
	Ausgaben	1.710.300	2.400.000	1.714.800	500	0	1.710.300
					-5.000		
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.700.400		-1.678.800	0		
					21.600		

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	0	
Ausgaben								
.987000	Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen)	Ausgaben	0	0	0	0	0	2200
UAB 55000	Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
AB 55	Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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	
56000 Gemeindeeigene Sportanlagen								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.932000	Erwerb Tennishallengelände	0	0	0		0	0	1300
.935000	Outdoor Fitnessgeräte	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
	<i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des SSK.</i>							
.940000	Erstellung/Renovierung Skateranlage	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	
	UAB 56000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000
	AB 56	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	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	6.400		6.400				1100
	Einnahmen	6.400		6.400	0		0	
Ausgaben								
.935000	allgem. Beschaffung von bewegl. Vermögen	10.900	0	10.900		0	10.900	1300
.935001	Beschaffung Großspielgerät und Wetter- pilz aus Spenden	6.400	0	6.400		0	6.400	2200
.935500	Beschaffung Spielgeräte	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>	0	0	0		0	0	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>	0	0	0		0	0	1300
.981000	Rückzahlung Schwimmsportstätten- förderung Land	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	17.300	0	17.300	0	0	17.300	
	UAB 57000	Zu-/Überschuss	-10.900	-10.900	0		0	
	Einnahmen	6.400		6.400	0		0	
	Ausgaben	17.300	0	17.300	0	0	17.300	
	AB 57	Zu-/Überschuss	-10.900	-10.900	0		0	
	Einnahmen	6.400		6.400	0		0	
	Ausgaben	22.300	0	22.300	0	0	22.300	
	EP 5	Zu-/Überschuss	-15.900	-15.900	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 Fachbereich Bau und Projektmanagement (Planung)								
Einnahmen								
.360000	Projektförderung FAHR RAD!	40.000		40.000				1300
	Einnahmen	40.000		40.000	0	0		
Ausgaben								
.932000	Bevorratung/Grunderwerb div. Ausgleichsflächen	0	0	0		0	0	1300
.935000	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz- konzept	85.000	0	85.000		0	85.000	1300
	Ausgaben	85.000	0	85.000	0	0	85.000	
	UAB 61000	Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	0	
		Einnahmen	40.000	40.000	0	0		
		Ausgaben	85.000	85.000	0	0	85.000	
	AB 61	Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	0	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	3.200		3.200				1200
.327100	dto (Wohnbaugesellsch.)	7.500		7.500				1200
	Einnahmen	10.700		10.700	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	10.700		10.700	0			
					0			
	Einnahmen	10.700		10.700	0			
					0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	AB 62 Zu-/Überschuss	10.700		10.700	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								
E i n n a h m e n								
.350000	Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße	0		0				1200
.351000	Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße	0		0				1200
.352000	Straßenbaubeiträge Campestraße	0		0				1200
.353000	Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg	500.000		500.000				1200
.368100	Spenden für die Sitzbänke	0		0				1300
	Einnahmen	500.000		500.000	0	0		
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb Wege allgemein	0	0	0		0	0	1300
.940000*	Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster	6.000	0	0	6.000	0	6.000	1300
.940010	Straßenzustandskataster	0	0	0		0	0	1300
.946100	Sanierung und Neubau von Fußwegen	20.000	0	20.000		0	20.000	1300
.950000	Wertverbessernde allgem., Sanierung Gemeindestraßen	0	0	0		0	0	1300
.953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße	200.000	0	200.000		0	200.000	1300
.955000	Barrierefreier Fußweg	0	0	0		0	0	1300
.955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	0	0	0		0	0	1300
.955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	20.000	0	20.000		0	20.000	1300
.955300	Sanierung Otto-Hahn-Straße	30.000	0	30.000		0	30.000	1300
.956000*	Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	438.300	0	320.000	118.300	0	438.300	1300
.956100	K 32 - Ausbau Fußweg	0	0	0		0	0	1300
.956120*	Fußweg Großenseer Straße	4.000	0	0	4.000	0	4.000	1300
.957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5)	0	0	0		0	0	1300
.958100*	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	20.000	0	0	20.000	0	20.000	1300
.958200*	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	190.000	0	40.000	150.000	0	190.000	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	928.300	0	630.000	298.300	0	928.300	
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-428.300	-130.000	-298.300	0	0	
63001 Bauhof								
Einnahmen								
.345000	Verkauf/Inzahlungnahme Altfahrzeuge o. Gerätschaften	0		0				1300
.345001	Verkauf von bewegl. Vermögen	0		0				1300
.362000	Erstattung Investitionskosten Gemeinde Lütjensee (s. 63001.935001)	3.900		3.900				1300
	Einnahmen	3.900		3.900	0	0		
Ausgaben								
.932000	Grunderwerb	0	0	0		0	0	1300
.935000	Beschaffung von Geräten	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
.935001	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen <i>Ansaffung Laubsauger 8.000 €</i> <i>Ansaffung Ausstattungsgegenstände 5.000 €</i> <i>Die Gemeinde Lütjensee beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 30 v. H.</i>	13.000	0	13.000		0	13.000	1300
.935100	Beschaffung Radlader	0	0	0		0	0	1300
.935200*	Beschaffung Pritsche <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i>	35.700	0	35.000	700	0	35.700	1300
.935300	Beschaffung Walze	0	0	0		0	0	1300
.935400*	Beschaffung Schlepper <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i>	99.700	0	70.000	29.700	0	99.700	1300
.935500*	Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer	21.000	0	0	21.000	0	21.000	1300
.940000	Bau einer Salzhalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
.940001	Herrichtung Außenanlagen	0	0	0		0	0	13/ 1300
.940020	Fahrzeughalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
.940030	Werkstatthalle	0	0	0		0	0	13/ 1300
.940040	Abscheider Waschplatz	0	0	0		0	0	13/ 1300
.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 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	
	Ausgaben	174.400	0	123.000	51.400	0	174.400	
					0			
	UAB 63001 Zu-/Überschuss	-170.500		-119.100	-51.400			
					0			
63030 B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str.								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63030 Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
63040 B-Plan 4;								
Einnahmen								
.350000	Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str.	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.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	
					0			
	UAB 63040 Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
63080 B-Plan 8; Kellerberg-Nord								
Einnahmen								
.350000	Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg	350.000		350.000				1200
	Einnahmen	350.000		350.000	0			
					0			
Ausgaben								
.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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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	0	0	0	0	0	0		
					0				
	UAB 63080	Zu-/Überschuss	350.000	350.000	0	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	Ausgaben	0	0	0	0	0	2400	
			0	0	0	0	0		
	UAB 63110	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0		
					0				
					0				
	63120 B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße								
	Einnahmen								
		Einnahmen	0	0	0	0	0		
					0				
	Ausgaben								
.960000	Ausbau Herrenruhmweg	Ausgaben	10.000	700.000	10.000	0	10.000	1300	
			10.000	700.000	10.000	0	10.000		
					0	0			
	UAB 63120	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	10.000		
					0				
					0				
	63210 B-Plan 21; Hauskoppelberg								
	Einnahmen								
.350000	Erschließungsbeiträge	Einnahmen	0	0	0	0	0	1200	
.351000	Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb		0	0	0	0	0	1300	
			0	0	0	0	0		
					0				
	Ausgaben								
.940000*	Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten	Ausgaben	20.000	0	0	20.000	0	20.000	1300

Verpflichtungse
rmächtigung für
2018: 700.000

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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	20.000	0	0	20.000	0	20.000	
					0			
	UAB 63210 Zu-/Überschuss	-20.000		0	-20.000		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				1200
.361000	Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0			
A u s g a b e n								
.940000	Straßenbau Kirchenstraße	0	0	0		0	0	1300
.981000	Rückzahlung Zuschuss LBV	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63220 Zu-/Überschuss	0		0	0		0	
					0			
63280 B-Plan 28; Hasenberg								
E i n n a h m e n								
.340000*	Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke	40.100		40.000	100			1300
.340100	Verkauf Stellplatzflächen	0		0				1300
	Einnahmen	40.100		40.000	100		0	
					0			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63280 Zu-/Überschuss	40.100		40.000	100		0	
					0			
63340 B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg								
E i n n a h m e n								
.340000	Grundverkaufserlös Hauskoppelberg	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	0		0	0			
	Ausgaben				0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63340 Zu-/Überschuss	0		0	0			
63343 B-Plan 34 d ; südl. Ziegelbergweg								
	Einnahmen							
.350000	Kostenerstattung für Ausgleichs- maßnahmen	0		0				1200
.351000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten	0		0				1300
.363000	Einnahme Spielplatz	0		0				1300
.364000	Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0		0	0	1300
.950000	Planungskosten B-Plan 34d	0	0	0		0	0	1300
.951000	Neubau Spielplatz	0	0	0		0	0	1300
.952000	Baukostenbeteiligung Lärmschutzwall	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63343 Zu-/Überschuss	0		0	0			
63390 B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor								
	Einnahmen							
.351000	Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0			
	Ausgaben							
.941000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	0	0
					0		
UAB 63390	Zu-/Überschuss	0		0	0		
					0		
	Einnahmen	894.000		893.900	100		
					0		
	Ausgaben	1.132.700	700.000	763.000	369.700	0	1.132.700
					0		
AB 63	Zu-/Überschuss	-238.700		130.900	-369.600		
					0		

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
	Ausgaben	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	600	0	0	600	0	600	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	0	0		0	0	1300
.940030	Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg	2.000	0	2.000		0	2.000	1300
.960000	Planungskosten Verkehrsknotenpunkte	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.600	0	2.000	600	0	2.600	
	UAB 66501	Zu-/Überschuss	-2.600	-2.000	-600	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 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	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 66502							
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	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				1200
.351000	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA	130.000		130.000				1200
.361100	Landeszuschuss MfWTV 2. BA	0		0				1300
	Einnahmen	130.000		130.000	0			
					0			
	A u s g a b e n							
.932000*	Grunderwerb/-tausch	21.000	0	18.700	2.300	0	21.000	1300
.960000	Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 1. BA	0	0	0		0	0	1300
.961000	Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 2. BA	0	0	0		0	0	1300
.962000	Planungskosten 1. BA	0	0	0		0	0	1300
.963000	Planungskosten 2. BA	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	21.000	0	18.700	2.300	0	21.000	
					0			
	UAB 66540							
	Zu-/Überschuss	109.000		111.300	-2.300			
					0			
					0			
	Einnahmen	130.000		130.000	0			
					0			
	Ausgaben	23.600	0	20.700	2.900	0	23.600	
					0			
	AB 66							
	Zu-/Überschuss	106.400		109.300	-2.900			
					0			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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	
67000 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000		0	10.000	1300
.951000	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	10.000	
					0			
UAB	67000	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0			
					0			
		Einnahmen	0	0	0			
					0			
		Ausgaben	10.000	0	10.000	0	0	10.000
					0			
AB	67	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	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	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	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	0	0	0		0	0	1300
.942000	Ersatzbau Brücken	0	0	0		0	0	1300
.943000	Sanierung Mönch Mühlenteich	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	
	Einnahmen	1.074.700		1.074.600	100			
	Ausgaben	1.251.300	700.000	878.700	372.600	0	1.251.300	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-176.600		195.900	-372.500	0	0	

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	
70000 Klärwerk und Leitungsnetz								
Einnahmen								
.350000	Hausanschlußbeiträge	0		0				1200
	<i>Ab 2008 Zweckverband Obere Bille.</i>							
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 70000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
70900 Oberflächenentwässerung								
Einnahmen								
.363000	Erstattung überzahlter BKZ aus Vorjahren	0		0				1200
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
Ausgaben								
.983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	881.000	0	881.000		0	881.000	1200
	Ausgaben	881.000	0	881.000	0	0	881.000	
	UAB 70900	Zu-/Überschuss	-881.000	-881.000	0	0	0	
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
	Ausgaben	881.000	0	881.000	0	0	881.000	
	AB 70	Zu-/Überschuss	-881.000	-881.000	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	0	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	0	
Ausgaben								
.935000	Anschaffung v. bewegl.Vermögen	1.000	0	1.000		0	1.000	2200
.935100	Beschaffung Küche und Herd	0	0	0		0	0	1300
.940100	Planung Brandschutz	0	0	0		0	0	1300
.940110*	Brandschutz	1.500	0	0	1.500	0	1.500	1300
.942000	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	2.500	0	1.000	1.500	0	2.500	
					0			
	UAB 76000	Zu-/Überschuss	-2.500	-1.000	-1.500	0	0	
76100 Campehaus								
Einnahmen								
.362000	Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000)	0		0				1300
	Einnahmen	0		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	0	0	0		0	0	1300
.940040	Herrichtung ehem. Physikraum für die VHS	0	0	0		0	0	1300
.940100	Brandschutz	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 76100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	2.500	0	1.000	1.500	0	2.500
					0			
	AB 76	Zu-/Überschuss	-2.500	-1.000	-1.500	0	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
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
	UAB 79000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	
79100 Fahrgastunterstände								
Einnahmen								
.362000	Zuweisung nach GVFG	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpvn	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0			
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
	AB 79	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	
					0			
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0			
	Ausgaben	887.000	0	885.500	1.500	0	887.000	
					0			
	EP 7	Zu-/Überschuss	-887.000	-885.500	-1.500	0	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	35.900		35.900				1200
.351000	Anschlussbeiträge B-Plan 21	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten B-Plan 34D	0		0				1300
	Einnahmen	35.900		35.900	0	0		
Ausgaben								
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	133.700	0	133.700		0	133.700	1200
	Ausgaben	133.700	0	133.700	0	0	133.700	
	UAB 81500	Zu-/Überschuss	-97.800	-97.800	0	0		
81570 Ersatzinvestitionen nach Abschreibung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.983000*	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	41.000	0	81.000	-40.000	0	41.000	1200
	Ausgaben	41.000	0	81.000	0	0	41.000	
	UAB 81570	Zu-/Überschuss	-41.000	-81.000	-40.000	0		
	Einnahmen	35.900		35.900	0	0		
	Ausgaben	174.700	0	214.700	0	0	174.700	
	AB 81	Zu-/Überschuss	-138.800	-178.800	-40.000	0		
					-40.000			

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	100.000		100.000				1300
	Einnahmen	100.000		100.000	0		0	
Ausgaben								
.932000	Grunderwerbskosten	3.000	0	3.000		0	3.000	1300
.935000	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	500	0	500		0	500	1300
.960000	Abriss Campestraße 24	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	3.500	
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	96.500	96.500	0		0	
88100 Trittauer Tafel								
Einnahmen								
.367000	Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs arbeiten	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0		0	
Ausgaben								
.940000	Gebäudesanierung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 88100	Zu-/Überschuss	0	0	0		0	
	Einnahmen	100.000		100.000	0		0	
	Ausgaben	3.500	0	3.500	0	0	3.500	
	AB 88	Zu-/Überschuss	96.500	96.500	0		0	
	Einnahmen	135.900		135.900	0		0	
	Ausgaben	178.200	0	218.200	0	0	178.200	
	EP 8	Zu-/Überschuss	-42.300	-82.300	-40.000		0	
					-40.000			

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	1.866.200		1.283.000	583.200			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0				1200
.311001	Entnahm. Sonderrüchl. gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb.	0		0				1200
.312000*	Entnahme Abschreibungsrücklage	41.000		81.000	-40.000			1200
.313000	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage Wasserversorgung	0		0				1200
.314000	Entnahme aus d. Sonderrüchl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc	650.000		650.000				1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0				1200
.377800*	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	2.328.200		2.069.200	259.000			1200
.378900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	0		0				1200
	Einnahmen	4.885.400		4.083.200	842.200 -40.000			
Ausgaben								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	650.000	0	650.000		0	650.000	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0		0	0	1200
.911000*	Zuführung Sonderrüchl. gem. §19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb.	45.000	0	0	45.000	0	45.000	1200
.912000	Zuführung Abschreibungsrüchl.	115.500	0	115.500		0	115.500	1200
.913000	Gebührenausgleichsrücklage Wassergebühren	0	0	0		0	0	1200
.914000*	Finanzausgleichsrücklage	400.000	0	0	400.000	0	400.000	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	382.400	0	382.400		0	382.400	48 / 1200
.978800	Tilgung Zinsswap	177.100	0	177.100		0	177.100	48 / 1200
.978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung u. Umschuldung, auch n. Ablauf Zinsbg.	0	0	0		0	0	1200

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 2. Nachtragsplan

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

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
	Ausgaben	1.770.000	0	1.325.000	445.000	0	1.770.000
					0		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	3.115.400		2.758.200	397.200		
					40.000		
	Einnahmen	4.885.400		4.083.200	842.200		
					-40.000		
	Ausgaben	1.770.000	0	1.325.000	445.000	0	1.770.000
					0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	3.115.400		2.758.200	397.200		
					40.000		

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	
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	4.885.400	4.083.200	842.200	-40.000		
		Ausgaben	1.770.000	0	1.325.000	445.000	0	1.770.000
		Zu-/Überschuss	3.115.400	2.758.200	397.200	40.000		
	EP 9	Zu-/Überschuss	3.115.400	2.758.200	397.200	40.000		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Trittau
Einwohner: 8.690
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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	25.500 3	14.200 2	0 0	-39.700 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Gemeindeverwaltung <i>Je EW.</i>	2.118.900 244	0 0	1.053.300 121	467.200 54	0 0	598.400 69	50.000 6	0 0	65.500 8	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.225.100 141	8.000 1	671.000 77	0 0	0 0	562.100 65	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	5.000 1	0 0	100 0	15.000 2	0 0	-10.100 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.500 1	0 0	0 0	-6.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.349.000 386	8.000 1	1.756.400 0	496.400 58	0 0	1.104.200 127	50.000 6	0 0	65.500 8	0 0
11	Ordnungsamt, Obdachlose <i>Je EW.</i>	0 0	52.000 6	484.200 56	13.500 2	0 0	-445.700 -51	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	11.400 1	0 0	31.900 4	287.800 33	1.100 0	-309.400 -36	0 0	5.100 1	266.900 31	185.000 21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	11.400 1	52.000 6	516.100 4	301.300 35	1.100 0	-755.100 -87	0 0	5.100 1	266.900 31	185.000 21
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	160.200 18	0 0	1.714.300 197	-1.874.500 -216	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	47.000 5	0 0	-47.000 -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	20.000 2	-20.000 -2	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	5.000 1	7.000 1	-12.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Angebotsschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	168.000 19	-168.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Schülerbeförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 1	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	160.200 0	52.000 6	1.914.300 220	-2.126.500 -244	0 0	0 0	0 0	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	95.600 11	0 0	0 0	-95.600 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	6.100 1	4.200 0	-10.200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	108.500 12	0 0	148.600 17	87.800 10	200 0	-128.100 -15	0 0	0 0	3.700 0	0 0
36	Heimatspflege <i>Je EW.</i>	31.500 4	0 0	42.700 5	191.100 22	300 0	-202.600 -23	0 0	0 0	2.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	140.100 16	0 0	286.900 0	285.000 33	4.700 0	-436.500 -50	0 0	0 0	5.700 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	143.100 16	0 0	415.000 48	2.500 0	0 0	-274.400 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	9.900 1	12.900 1	0 0	-22.500 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	5.800 1	-5.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	824.500 95	0 0	705.000 81	495.200 57	1.161.700 134	-1.537.400 -177	9.900 1	1.675.300 193	35.000 4	2.400.000 276

Gemeinde

9 Tritttau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	9.500 1	0 0	0 0	0 0	11.400 1	-1.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	977.400 112	0 0	1.129.900 0	510.600 58	1.178.900 136	-1.842.000 -213	9.900 1	1.675.300 193	35.000 4	2.400.000 276
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	35.100 4	-35.100 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Gemeindeeigene Sportanlagen <i>Je EW.</i>	8.400 1	0 0	0 0	38.100 4	17.000 2	-46.700 -5	0 0	0 0	5.000 1	0 0
57	Freibad Tritttau <i>Je EW.</i>	93.700 11	0 0	162.800 19	362.300 42	0 0	-431.400 -50	6.400 1	0 0	17.300 2	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	3.600 0	0 0	800 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	106.500 13	0 0	162.800 0	404.000 46	52.100 6	-512.400 -59	6.400 1	0 0	22.300 3	0 0
60	Bau- und Wohnungswesen <i>Je EW.</i>	4.500 1	0 0	478.700 55	0 0	0 0	-474.200 -55	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	317.800 37	0 0	238.100 27	325.500 37	0 0	-245.800 -28	40.000 5	0 0	85.000 10	0 0
62	Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i>	0 0	500 0	0 0	0 0	0 0	500 0	10.700 1	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	92.000 11	0 0	350.000 40	1.248.800 144	0 0	-1.506.800 -173	894.000 103	958.300 110	174.400 20	700.000 81
66	Ortsdurchfahrten, Entlastungsstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	130.000 15	2.000 0	21.600 2	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	19.600 2	0 0	0 0	152.100 18	0 0	-132.500 -15	0 0	10.000 1	0 0	0 0

Gemeinde 9 Tritttau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Gewässer <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 0	0 0	-1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	433.900 51	500 0	1.066.800 0	1.727.400 199	0 0	-2.359.800 -271	1.074.700 124	970.300 111	281.000 32	700.000 81
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	881.000 101	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	37.700 4	0 0	-33.300 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	65.700 8	0 0	56.700 7	118.900 14	0 0	-109.900 -13	0 0	1.000 0	500 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	48.600 6	0 0	259.200 30	105.600 12	0 0	-316.200 -36	0 0	1.500 0	1.000 0	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>	100 0	0 0	0 0	65.600 8	0 0	-65.500 -8	0 0	0 0	2.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	118.800 15	0 0	315.900 0	327.800 38	100 0	-525.000 -61	0 0	2.500 0	884.500 101	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	675.600 78	294.100 34	0 0	715.000 82	0 0	254.700 29	35.900 4	0 0	174.700 20	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	53.100 6	0 0	0 0	25.500 3	0 0	27.600 3	100.000 12	0 0	3.500 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	728.700 84	294.100 34	0 0	740.500 85	0 0	282.300 32	135.900 16	0 0	178.200 20	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
	Gesamt	5.865.800	354.600	5.395.000	4.845.000	3.151.200	-7.170.800	1.276.900	2.653.200	1.739.100	3.285.000
	<i>Je EW.</i>	678	41	621	558	362	-826	148	305	199	378
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			3.670.900							
	<i>Je EW.</i>			422							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Trittau
Einwohner: 8.690
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	13.332.400 1534	20.000 2	5.992.100 690	7.360.300 847	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.947.300 224	2.122.100 244	-174.800 -20	4.885.400 562	1.770.000 204
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	13.332.400 1534	1.967.300 226	8.114.200 0	7.185.500 827	4.885.400 562	1.770.000 204
	Gesamt <i>Je EW.</i>	13.332.400 1534	1.967.300 226	8.114.200 934	7.185.500 827	4.885.400 562	1.770.000 204

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	28.300	*****	12.300
001	Grundsteuer B	1.454.400	*****	2.300
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.700.000	*****	700.000
00	Summe Gruppe 00	7.182.700	826,55	714.600
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.258.800	*****	38.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.000	*****	0
01	Summe Gruppe 01	4.841.800	557,17	38.100
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	120.000	*****	0
022	Hundesteuer	63.000	*****	1.000
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	183.000	21,06	1.000
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	735.500	*****	-300
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	735.500	84,64	-300
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	389.400	*****	2.400
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	389.400	44,81	2.400
0	Summe Hauptgruppe 0	13.332.400	1.534,23	755.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	7.600	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.042.400	*****	40.900
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.050.000	120,82	40.900
13	Einnahmen aus Verkauf	2.400	*****	400
14	Mieten und Pachten	284.000	*****	-7.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	377.600	*****	7.700
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	49.300	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	713.300	82,08	1.100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	7.000	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.335.500	*****	-47.400
163	von Zweckverbänden u. dgl.	43.100	*****	600
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	126.200	*****	65.200
165	von kommunalen Sonderrechnungen	500	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	*****	0
167	von privaten Unternehmen	17.700	*****	-6.600
168	von übrigen Bereichen	1.000	*****	1.000
169	innere Verrechnung	342.500	*****	0
16	Summe Gruppe 16	3.876.000	446,04	12.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	12.500	*****	12.500
171	vom Land	41.000	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.700	*****	-100
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	*****	0
177	von privaten Unternehmen	11.100	*****	3.000
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	226.500	26,07	15.400
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	5.865.800	675,01	70.200
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	500	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	700	0,08	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0
22	Konzessionsabgaben	294.100	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	294.100	33,84	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
260	Bußgelder	52.000	*****	0
261	Säumniszuschläge	8.100	*****	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	80.100	9,21	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.137.000	*****	-14.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	189.000	*****	0
279	Rückstellungen	45.000	*****	45.000
27	Summe Gruppe 27	1.371.000	157,77	31.000
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	650.000	*****	0
28	Summe Gruppe 28	650.000	74,80	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	2.395.900	275,70	31.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	21.594.100	2.484,94	857.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.866.200	*****	583.200
30	Summe Gruppe 30	1.866.200	214,75	583.200
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	41.000	*****	-40.000
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	650.000	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	691.000	79,52	-40.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
327	von privaten Unternehmen	10.700	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	10.700	1,23	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	140.100	*****	100
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	140.100	16,12	100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.025.300	*****	-26.600
35	Summe Gruppe 35	1.025.300	117,99	-26.600
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	40.000	*****	0
361	vom Land	0	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.900	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	6.900	*****	500
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	100.800	11,59	500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	2.328.200	*****	259.000
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	2.328.200	267,92	259.000

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.162.300	709,12	776.200
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	27.756.400	3.194,06	1.633.200

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.700	*****	2.000
40	Summe Gruppe 40	40.700	4,68	2.000
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	340.600	*****	4.500
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.554.700	*****	-29.400
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	202.900	*****	-7.500
41	Summe Gruppe 41	4.098.200	471,60	-32.400
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	8.100	*****	200
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	8.100	0,93	200
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	209.900	*****	-2.200
434	Arbeitnehmer/-innen	233.000	*****	-1.300
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	442.900	50,96	-3.500
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	745.400	*****	-5.700
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	745.400	85,78	-5.700
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	61.300	*****	0
45	Summe Gruppe 45	61.300	7,05	0
46	Personalnebenausgaben	6.500	*****	0
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,75	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	73.300	*****	0
47	Summe Gruppe 47	73.300	8,43	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.476.400	630,18	-39.400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.300	*****	40.700
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	653.500	*****	64.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.100	*****	7.000
53	Mieten und Pachten	37.200	*****	-500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	674.000	*****	32.400
55	Haltung von Fahrzeugen	71.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	111.800	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.751.900	201,60	144.400
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	124.800	*****	-3.700
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	124.800	14,36	-3.700
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.900	*****	600
64	Summe Gruppe 64	48.900	5,63	600
65	Geschäftsausgaben	645.400	*****	14.100

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Summe Gruppe 65	645.400	74,27	14.100
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.100	*****	0
661	Sonstige	54.400	*****	1.700
66	Summe Gruppe 66	55.500	6,39	1.700
64-66	Summe Gruppen 64-66	749.800	*****	16.400
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.600	*****	3.100
673	an Zweckverbände u. dgl.	476.300	*****	90.000
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	17.100	*****	500
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	342.500	*****	0
67	Summe Gruppe 67	907.500	104,43	93.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.151.000	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	189.000	*****	0
689	Rückstellungen	45.000	*****	45.000
68	Summe Gruppe 68	1.385.000	159,38	45.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.919.000	566,06	295.700
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.100	*****	0
70	Summe Gruppe 70	46.100	5,30	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.949.200	*****	30.000
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.078.700	*****	-162.200
717	an private Unternehmen	46.200	*****	7.000
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	3.105.100	357,32	-125.200
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	3.151.200	362,62	-125.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	0	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	182.600	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	182.600	21,01	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.035.000	*****	127.100
81	Summe Gruppe 81	1.035.000	119,10	127.100
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	77.600	*****	-100
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.844.500	*****	-100
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	4.922.100	566,41	-200
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	35.000	*****	15.000
84	Summe Gruppe 84	35.000	4,03	15.000
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.866.200	*****	583.200
86	Summe Gruppe 86	1.866.200	214,75	583.200
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	8.040.900	925,30	725.100
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	21.587.500	2.484,16	856.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	650.000	*****	0
90	Summe Gruppe 90	650.000	74,80	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	45.000	*****	45.000
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	115.500	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	400.000	*****	400.000
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	560.500	64,50	445.000
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	24.600	*****	2.900
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	658.800	*****	46.600
93	Summe Gruppe 93	683.400	78,64	49.500
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	960.300	*****	318.300
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.692.900	*****	3.400
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.653.200	305,32	321.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2017	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	382.400	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	177.100	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	559.500	64,38	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	1.055.700	*****	-40.000
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	1.055.700	121,48	-40.000
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.162.300	709,12	776.200
4-9	Summe der Gesamtausgaben	27.749.800	3.193,28	1.632.400