

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/276

Betreff

Investitionsprogramm 2020 - 2022; hier: Vorberatung

| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|--|-----------------------|---------------|
| Finanz- und Wirtschaftsausschuss Trittau (Vorberatung) | 23.10.2018 | Ö |

Sachverhalt:

Zur Vorberatung des kommenden Investitionsprogramms 2020 – 2022 wird in der Anlage das derzeitige Investitionsprogramm 2019 – 2021 beigefügt, welches im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2018 von der Gemeindevertretung beschlossen wurde. Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2018 wurden bezügl. des Investitionsprogramms nur hinsichtlich der neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen. Diese können dem derzeitigen Nachtragshaushalt entnommen werden, welcher ebenfalls ergänzend beigefügt ist.

Beschlussvorschlag:

-

Finanzielle Auswirkungen:

offen

Anlagen:

- 1 Investitionsprogramm 2019 - 2021
- 1 Nachtragshaushaltsplan 2018

Investitionsprogramm

2017 — 2021

- in 1.000 EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|-----------|--|--------------|----------|---------|-----------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02000 | Fachdienst Innere Verwaltung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .362100 | Kostenerstattung durch das Amt Trittau <i>(Grundlage sind Ist-Zahlungen im Haushaltsjahr einschl. HH-Reste.)</i> | 50.000 | 56.000 | 135.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Einnahmen | 50.000 | 56.000 | 135.000 | 49.000 | 49.000 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .935000 | Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä. | 10.000 | 10.000 | 97.800 | 10.000 | 10.000 |
| .935001 | Erweiterung Telefonanlage | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Beschaffung Dienstfahrrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935110 | Anschaffung Defibrillator | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935300 | Beschaffung Hardware und Software | 41.000 | 39.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| .935310 | Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung) | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935320 | Einrichtung W-Lan Hotspot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 67.500 | 57.500 | 137.800 | 50.000 | 50.000 |
| UAB 02000 | Zu-/Überschuss | -17.500 | -1.500 | -2.800 | -1.000 | -1.000 |
| | Einnahmen | 50.000 | 56.000 | 135.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Ausgaben | 67.500 | 57.500 | 137.800 | 50.000 | 50.000 |
| AB 02 | Zu-/Überschuss | -17.500 | -1.500 | -2.800 | -1.000 | -1.000 |
| | Einnahmen | 50.000 | 56.000 | 135.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Ausgaben | 67.500 | 57.500 | 137.800 | 50.000 | 50.000 |
| EP 0 | Zu-/Überschuss | -17.500 | -1.500 | -2.800 | -1.000 | -1.000 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|-----------|--|--------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11100 | Verkehrssicherung | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .362000 | Kostenanteil Ammersbek / Großhansdorf mob. Datenerfassung | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .935000 | Geschwindigkeitsmessanlage | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935001 | MDE-Erfassungsgerät ruhender Verkehr | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 11100 | Zu-/Überschuss | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| AB 11 | Zu-/Überschuss | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | | |
|-----------|---|--------------|----------|----------|------|------|-----------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .345000 | Erlöse aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .362000 | Zuweisung für Fahrzeugbeschaffung | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .935110 | Fahrzeugbeschaffungen | 152.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935120 | Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluftflaschen | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935130 | Anschaffung Wärmebildkamera | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935140 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro | 13.800 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935150 | Anschaffung Digitalfunkgeräte | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935400 | Gerätebeschaffung Lukas Schneidegerät/Spreizer | 0 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935610 | Einsatzschutzhosen u. -jacken | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935700 | Beschaffung von Musikinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935710 | Zelt für Jugendfeuerwehr | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .947000 | Planung Löschwasserversorgung | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .950000 | Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort) | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .951000 | Abgasabsauganlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 272.000 | 237.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| UAB 13000 | Zu-/Überschuss | -272.000 | -153.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 272.000 | 237.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| AB 13 | Zu-/Überschuss | -272.000 | -153.100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 86.400 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 272.000 | 243.700 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EP 1 | Zu-/Überschuss | -272.000 | -157.300 | 0 | 0 | 0 | | | |

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|---|----------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20000 | Fachdienst Schule | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .983000 | Schulbaulast(Investition.Schul dendienste) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 20000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 20 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 2 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|---------|--|--------------|----------|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35000 | Volkshochschule Trittau | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .935000 | Beschaffung Lehrgeräte | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 35000 Zu-/Überschuss | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 35200 | Öffentliche Büchereien | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .935000 | Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC) | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ab 2017 siehe HHSt. 35200.677100.</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 35200 Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 35 Zu-/Überschuss | -3.700 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|------------------|--|--------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36000 | Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle" | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .367000 | Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .935000 | Beschaffung Anlagevermögen über 150 € | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Beschaffung Rasenmäher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935200 | Fahrradbügel | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| .940000 | Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .960000 | Sanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 36000 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| AB 36 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.700 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| EP 3 | Zu-/Überschuss | -5.700 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | |
|---------|--|----------------|--------|----------|------|------|-----------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 46000 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .367000 | Spenden f. Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46000 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 46010 | Jugendbegegnungsstätte | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .367000 | Spenden f. Investitionen von Priv. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung von Geräten u. Ausstattung | 3.700 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 3.700 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46010 | Zu-/Überschuss | -3.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 46410 | KiTa "Spatzennest" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .932000 | Straßenausbaubeiträge Campestraße | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| .935000 | Ausstattung, bewegliches Vermögen | 2.800 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.800 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46410 | Zu-/Überschuss | -2.800 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 46411 | KiTa "Vier Jahreszeiten" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung) | 3.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| .940000 | Baukosten "Vier Jahreszeiten" (Umbau Bugenhagenheim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 3.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46411 | Zu-/Überschuss | -3.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 46413 | KiTa "Löwenhertz" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .350000 | Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .361000 | Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Ersatzbeschaffung Spülmaschine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | |
|---------|---|----------------|------------|-----------|------------|------|-----------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .940000 | Neubau Kindertagesstätte 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .941000 | KiTa-Herstellung der provisorischen Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .942000 | Baukosten - 2. Bauabschnitt | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46413 | Zu-/Überschuss | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46414 | KiTa "Kinderzeit" Einnahmen | | | | | | | |
| .350000 | Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .360000 | Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .362000 | Zuschuss Kreis (U3-Förderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Einrichtung Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .940000 | Neubau Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .950000 | Herstellung der Asphaltfläche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .951000 | Einrichtung Spielplatz | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46414 | Zu-/Überschuss | 9.000 | -16.700 | 0 | 0 | | |
| 46415 | KiTa "Zwergenfestung" Einnahmen | | | | | | | |
| .361000 | Zuschuss Landes- u. Bundesmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Einrichtung | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| .940000 | Planungs- und Baukosten Neubau | 0 | 100.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | | |
| .941000 | Umbaukosten | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 95.000 | 105.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46415 | Zu-/Überschuss | -95.000 | -105.000 | -2.300.000 | 0 | | |
| 46416 | Blaues Haus Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .940000 | Planungs- und Baukosten | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 46416 | Zu-/Überschuss | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.710.300 | 166.200 | 2.300.000 | 0 | 0 | | |
| | AB 46 | Zu-/Überschuss | -1.700.400 | -166.200 | -2.300.000 | 0 | | |
| | Einnahmen | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.710.300 | 166.200 | 2.300.000 | 0 | 0 | | |
| | EP 4 | Zu-/Überschuss | -1.700.400 | -166.200 | -2.300.000 | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | | |
|---------|--|----------------|----------|------|-----------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 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 |
| | 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 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56000 | Gemeindeeigene Sportanlagen | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .932000 | Erwerb Tennishallengelände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935000 | Outdoor Fitnessgeräte | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| .940000 | Erstellung/Renovierung Skateranlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .941000 | Garagen auf dem Sportplatz | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 56000 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| AB 56 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | | |
|---------|---|----------------|---------|----------|------|-------|-----------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 57000 | Schönau-Bad | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .361000 | Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport- stättenförderrichtlinie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .367000 | Spenden für Investitionen | 6.400 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 6.400 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FB 4 | 10.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935001 | Beschaffung Großspielgerät und Wetter- pilz aus Spenden | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935002 | Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FD 3/2 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935500 | Beschaffung Spielgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .940000 | Investitionen (Beckensanierung etc.) <i>Baukosten netto. Zahlung der Umsatzsteuer über HHSt. 57000.640000 bzw. Erstattung über HHSt. 57000.159000.</i> | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| .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 | | | |
| .981000 | Rückzahlung Schwimmsportstätten- förderung Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 17.300 | 20.400 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| UAB | 57000 | Zu-/Überschuss | -10.900 | -20.300 | 0 | 0 | -5.000 | | |
| | Einnahmen | 6.400 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 17.300 | 20.400 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| AB | 57 | Zu-/Überschuss | -10.900 | -20.300 | 0 | 0 | -5.000 | | |
| | Einnahmen | 6.400 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 22.300 | 35.400 | 0 | 0 | 5.000 | | | |
| EP | 5 | Zu-/Überschuss | -15.900 | -35.300 | 0 | 0 | -5.000 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|-----------|---|--------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 61000 | Fachbereich Bau und Projektmanagement (Planung) | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .360000 | Projektförderung FAHR RAD! | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .932000 | Bevorratung/Grunderwerb div. Ausgleichsflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935000 | Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz- konzept | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 61000 | Zu-/Überschuss | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB 61 | Zu-/Überschuss | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|--|----------------|----------|--------|-----------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 62000 | Wohnungsfürsorge | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .327000 | Schuldendienst Wohn.Fürsorgedarlehen Bedienstete | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| .327100 | dto (Wohnbaugesellsch.) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Einnahmen | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .920000 | Gewährung von Wohnungsfürsorge Darlehen an Bedienstete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 62000 | Zu-/Überschuss | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | Einnahmen | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 62 | Zu-/Überschuss | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | | |
|---------|--|--------------|---------|----------|------|------|-----------|--|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen, -wege u. -plätze E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .350000 | Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .351000 | Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .352000 | Straßenbaubeiträge Campestraße | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .353000 | Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg <i>Neuveranschlagung in 2018.</i> | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .354000 | Straßenausbaubeiträge K 32 Kieler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .368100 | Spenden für die Sitzbänke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | 500.000 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb Wege allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .935001 | Beschaffung Verkehrszeichen Wegweisung innerörtliche Ziele | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .940000 | Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .940010 | Straßenzustandskataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .946100 | Sanierung und Neubau von Fußwegen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .950000 | Wertverbessernde allgem., Sanierung Gemeindestraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .953000 | Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .955000 | Barrierefreier Fußweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .955100 | Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .955200 | Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung | 20.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .955300 | Sanierung Otto-Hahn-Straße | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .956000 | Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen) | 438.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .956100 | K 32 - Ausbau Fußweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .956120 | Fußweg Großenseer Straße | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .957000 | Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .958100 | Planungskosten Schulweg Großenseer Str. | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .958200 | Baukosten Schulweg Großenseer Str. | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| .959000 | Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs- weg zwischen Campe- u. Poststr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 928.300 | 78.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | UAB 63000 Zu-/Überschuss | -428.300 | 596.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63001 | Bauhof E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .345000 | Verkauf/Inzahlungnahme Altfahrzeuge o. Gerätschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|---------|---|--------------|----------|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .345001 | Verkauf von bewegl. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .362000 | Erstattung Investitionskosten Gemeinde Lütjensee (s. 63001.935001) | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935000 | Beschaffung von Geräten | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935001 | Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Beschaffung Radlader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935200 | Beschaffung Pritsche <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i> | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935300 | Beschaffung Walze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935400 | Beschaffung Schlepper <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i> | 99.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935500 | Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935600 | Beschaffung Mulchmäher <i>Anteil Trittau.</i> | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| .935700 | Fahrzeugbeschaffung f. Bauhofsleitung <i>Anteil Trittau.</i> | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| .935800 | Beschaffung Software <i>Anteil Trittau.</i> | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| .940000 | Bau einer Salzhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940001 | Herrichtung Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940002 | Errichtung Fahrradunterstand | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| .940020 | Fahrzeughalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940030 | Werkstatthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940040 | Abscheider Waschplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .946100 | Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen <i>In 2018 bauliche Veränderungen, Anteil Trittau.</i> | 0 | 5.900 | 0 | 0 | 0 |
| .957000 | Planungskosten Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 174.400 | 49.300 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63001 Zu-/Überschuss | -170.500 | -45.400 | 0 | 0 | 0 |
| 63030 | B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str. E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .942000 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63030 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63040 | B-Plan 4; E i n n a h m e n | | | | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | | Planjahr | | | Folgejahr | |
|---------|---|--------------|----------|----------|------|------|-----------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .350000 | Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb Lütjenseer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .960000 | Ausbau Lütjenseer Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 63040 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63080 | B-Plan 8; Kellerberg-Nord | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .350000 | Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg <i>Neuveranschlagung in 2018. Verminderung aufgrund Neueinstufung als Hauptverkehrsstraße.</i> | 350.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 350.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .960000 | Ausbau Mühlenweg (Planungskosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .961000 | Ausbau Mühlenweg 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| .962000 | Ausbau Mühlenweg 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 63080 Zu-/Überschuss | 350.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63110 | B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .940000 | Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 63110 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63120 | B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .960000 | Ausbau Herrenruhweg | 10.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 63120 Zu-/Überschuss | -10.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63210 | B-Plan 21; Hauskoppelberg | | | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| .350000 | Erschließungsbeiträge | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| .351000 | Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | | |
| .940000 | Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|-------|--|--|--------------|----------|-----------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63210 | Zu-/Überschuss | -20.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63220 | B-Plan 22/22 a; Poststraße | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .350000 | Ausbaubearbeitungen L93/K32 (Kirchenstraße) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .361000 | Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | .940000 | Straßenbau Kirchenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .981000 | Rückzahlung Zuschuss LBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63220 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63280 | B-Plan 28; Hasenberg | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .340000 | Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke | 40.100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .340100 | Verkauf Stellplatzflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 40.100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63280 | Zu-/Überschuss | 40.100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63340 | B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .340000 | Grundverkaufserlös Hauskoppelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63340 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63343 | B-Plan 34 d ; südl. Ziegelbergweg | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .350000 | Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .351000 | Erstattung für Ausbau der Furtbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .352000 | Erstattung Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .363000 | Einnahme Spielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .364000 | Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | .943000 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .950000 | Planungskosten B-Plan 34d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .951000 | Neubau Spielplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .952000 | Baukostenbeteiligung Lärmschutzwahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | | Ifd. HH-Jahr | | Folgejahr | | |
|-------|------------------------------|---|--------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63343 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63390 | B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .351000 | Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | .941000 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63390 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63560 | B-Plan 56; Großenseer Straße | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | .350000 | Beiträge Erneuerung Großenseer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .361000 | Landeszuschuss | 0 | 1.180.300 | 0 | 0 | 0 |
| | .367000 | Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 1.680.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | .932000 | Grunderwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .940000 | Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .960000 | Ausbau Großenseer Straße mit Kreisver- kehrsplatz und Planstraße | 0 | 2.018.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 2.018.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 63560 | Zu-/Überschuss | 0 | -337.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 894.000 | 2.819.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 1.132.700 | 2.845.800 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 63 | Zu-/Überschuss | -238.700 | -26.600 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|--|----------------|----------|--------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 66500 | Westliche Entlastungsstraße | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .943000 | Anschaffung Barken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 66500 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66501 | Anschlussmaßnahmen westliche Entlastungsstraße | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb Verkehrsknotenpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .932100 | Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940000 | Bau Kreisverkehrsplatz Rausdorferstr. Gadebuscher Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940010 | Einmündung Rausdorfer Straße/ Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940020 | Knotenpunkt Herrenruhmweg/Hamburger Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940030 | Kreisverkehrsplatz Hamburger Straße/ Mühlenweg | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| .960000 | Planungskosten Verkehrsknotenpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 66501 | Zu-/Überschuss | -2.600 | -2.000 | 0 | 0 |
| 66502 | Querungshilfen Gadebuscher Straße | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .940000 | Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 66502 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66540 | Ausbau L 160 | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .350000 | Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .351000 | Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .361100 | Landeszuschuss MfWTV 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb/-tausch | 21.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| .960000 | Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .961000 | Sanierung Rausdorfer Straße einschl. Nebenanlagen 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|----------|-----------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .962000 | Planungskosten 1. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .963000 | Planungskosten 2. BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 21.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 66540 | Zu-/Überschuss | 109.000 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 23.600 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| AB 66 | Zu-/Überschuss | 106.400 | -3.200 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .950000 | Erneuerung u. Erweiterung | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| .951000 | Modernisierung der Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | UAB 67000 | Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | AB 67 | Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 69000 | Gewässerpflege | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .361000 | Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .932000 | Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| .940000 | Barrierefreie Mühlau - Machbarkeitsstudie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940100 | Barrierefreie Mühlau - Planungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .941000 | Barrierefreie Mühlau - Baukosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .942000 | Ersatzbau Brücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .943000 | Sanierung Mönch Mühlenteich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 69000 | Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| AB 69 | Zu-/Überschuss | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 1.074.700 | 2.830.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | Ausgaben | 1.251.300 | 2.874.000 | 0 | 0 | 0 |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -176.600 | -44.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|--|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70000 | Klärwerk und Leitungsnetz | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .350000 | Hausanschlußbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ab 2008 Zweckverband Obere Bille.</i> | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 70000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70900 | Oberflächenentwässerung | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .363000 | Erstattung überzahlter BKZ aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .983000 | Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille | 881.000 | 724.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | Ausgaben | 881.000 | 724.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | UAB 70900 | Zu-/Überschuss | -881.000 | -724.000 | -250.000 | -250.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 881.000 | 724.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | AB 70 | Zu-/Überschuss | -881.000 | -724.000 | -250.000 | -250.000 |

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------|------|-----------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 73010 | Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .940000 | Erweiterung Zaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB | 73010 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB | 73 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75000 | Südfriedhof | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .345000 | Verkauf von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .935000 | Anschaffung von Inventar u. Geräten | 500 | 8.500 | 500 | 500 | 500 |
| .944000 | Neugestaltung von Pflanzflächen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .945000 | Friedhofserweiterung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| .946000 | Neuanpflanzung von Bäumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .949000 | Sanierung Friedhofskapelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .953000 | Erneuerung der Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.500 | 24.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| UAB 75000 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -24.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.500 | 24.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| AB 75 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -24.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | | |
|---------|--|----------------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 76000 | Bürgerhaus Trittau | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .367000 | Spenden für Investitionen von Privat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung v. bewegl.Vermögen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .935100 | Beschaffung Küche und Herd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940100 | Planung Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940110 | Brandschutz | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .942000 | Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | UAB 76000 | Zu-/Überschuss | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 76100 | Campehaus | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .362000 | Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .935000 | Beschilderung (Anteil gemeindliche Einrichtungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935100 | Beschaffung von Geräten über 150 Euro | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .935200 | Beschaffung Reinigungsgeräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940040 | Herrichtung ehem. Physikraum für die VHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .940100 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 76100 | Zu-/Überschuss | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -2.500 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Ifd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | | |
|---------|---|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 79000 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung Parkbänke | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 79000 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 79100 | Fahrgastunterstände | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .362000 | Zuweisung nach GVFG | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .950000 | Ausbau Bushaltestellen für Öpvn | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 79100 | Zu-/Überschuss | 0 | -12.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 2.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 79 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -14.800 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 887.000 | 803.700 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| | EP 7 | Zu-/Überschuss | -887.000 | -765.500 | -252.500 | -252.500 | -252.500 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|---------|--|----------------|----------|---------|-----------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 81500 | Laufender Betrieb der Wasserversorgung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .350000 | Anschlussbeiträge | 35.900 | 80.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| .351000 | Anschlussbeiträge B-Plan 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .352000 | Erstattung Planungskosten B-Plan 34D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 35.900 | 80.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .983000 | Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille | 133.700 | 121.100 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | Ausgaben | 133.700 | 121.100 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| | UAB 81500 | Zu-/Überschuss | -97.800 | -40.200 | -56.500 | -56.500 |
| 81570 | Ersatzinvestitionen nach Abschreibung | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .983000 | Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille | 41.000 | 50.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben | 41.000 | 50.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | UAB 81570 | Zu-/Überschuss | -41.000 | -50.500 | -25.000 | -25.000 |
| | Einnahmen | 35.900 | 80.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| | Ausgaben | 174.700 | 171.600 | 117.400 | 117.400 | 117.400 |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | -138.800 | -90.700 | -81.500 | -81.500 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | | |
|---------|--|----------------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 88000 | Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .340000 | Erlöse aus Grundverkauf | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerbskosten | 3.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | |
| .935000 | bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| .960000 | Abriss Campestraße 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 88000 | Zu-/Überschuss | 96.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 88100 | Trittauer Tafel | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| .367000 | Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| .940000 | Gebäudesanierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 88100 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 100.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | AB 88 | Zu-/Überschuss | 96.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 135.900 | 90.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | |
| | Ausgaben | 178.200 | 177.100 | 117.400 | 117.400 | 117.400 | |
| | EP 8 | Zu-/Überschuss | -42.300 | -86.200 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | Folgejahr | | |
|---------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 91000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.916.400 | 943.300 | 1.458.500 | 2.098.000 | 2.412.500 |
| .310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .311001 | Entnahm. Sonderrückl. gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb. | 0 | 2.200 | 4.500 | 6.900 | 9.300 |
| .312000 | Entnahme Abschreibungsrücklage | 41.000 | 50.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| .313000 | Entnahme Gebührenausschleichsrücklage Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .314000 | Entnahme aus d. Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .371800 | Darlehen KIF, I-Fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .377800 | Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank | 2.130.000 | 1.032.800 | 1.898.800 | 0 | 0 |
| .378900 | Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung | 150.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 4.887.400 | 2.248.800 | 3.386.800 | 2.129.900 | 2.446.800 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag) | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .910000 | Zuführung an die allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 | 1.073.900 | 1.470.100 |
| .911000 | Zuführung Sonderrückl. gem. §19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb. | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| .912000 | Zuführung Abschreibungsrücklg. | 115.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| .913000 | Gebührenausschleichsrücklage Wassergebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .914000 | Finanzausgleichsrücklage | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .970800 | Bund, ERP - ordentl. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .971800 | Land, KIF, I-Fonds - ordentl. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .971900 | Land; außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .977800 | Kreditmarkt, KfW und Bausparkasse - ordentl. Tilgung | 382.400 | 420.000 | 430.000 | 425.000 | 354.000 |
| .978800 | Tilgung Zinsswap | 177.100 | 177.100 | 162.800 | 138.800 | 125.500 |
| .978900 | Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung u. Umschuldung, auch n. Ablauf Zinsbg. | 150.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.770.000 | 985.100 | 760.800 | 1.805.700 | 2.117.600 |
| UAB | 91000 | Zu-/Überschuss | 3.117.400 | 1.263.700 | 2.626.000 | 324.200 |
| | | Einnahmen | 4.887.400 | 2.248.800 | 3.386.800 | 2.129.900 |
| | | Ausgaben | 1.770.000 | 985.100 | 760.800 | 1.805.700 |
| AB | 91 | Zu-/Überschuss | 3.117.400 | 1.263.700 | 2.626.000 | 324.200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | lfd. HH-Jahr | Planjahr | | Folgejahr | |
|-----------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92000 | Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .392000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .395000 | Bestandsübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .992000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .995000 | Bestandsübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 92000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 4.887.400 | 2.248.800 | 3.386.800 | 2.129.900 | 2.446.800 |
| | Ausgaben | 1.770.000 | 985.100 | 760.800 | 1.805.700 | 2.117.600 |
| EP 9 | Zu-/Überschuss | 3.117.400 | 1.263.700 | 2.626.000 | 324.200 | 329.200 |

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Trittau für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 27.09.2018 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 | 3.358.300,00 | - | 21.473.900,00 | 24.832.200,00 |
| im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt | 161.800,00 | - | 5.350.400,00 | 5.512.200,00 |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 1.032.800,00 € | auf | 99.700,00 € |
| davon innere Darlehen | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher | 2.397.800,00 € | auf | 4.715.800,00 € |
| 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 28.09.2018

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 der Gemeinde Trittau

1. Allgemeines

Der Nachtragshaushalt wird aufgrund von etlichen Verschiebungen bei Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt, sich zeitlich z. T. neu ordnenden Maßnahmen und zusätzlichen Investitionen im Vermögenshaushalt, erforderlich. Aufgrund der erheblichen Gewerbesteuerermehreinnahmen kann das Volumen der Kreditaufnahme deutlich gesenkt werden.

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen:

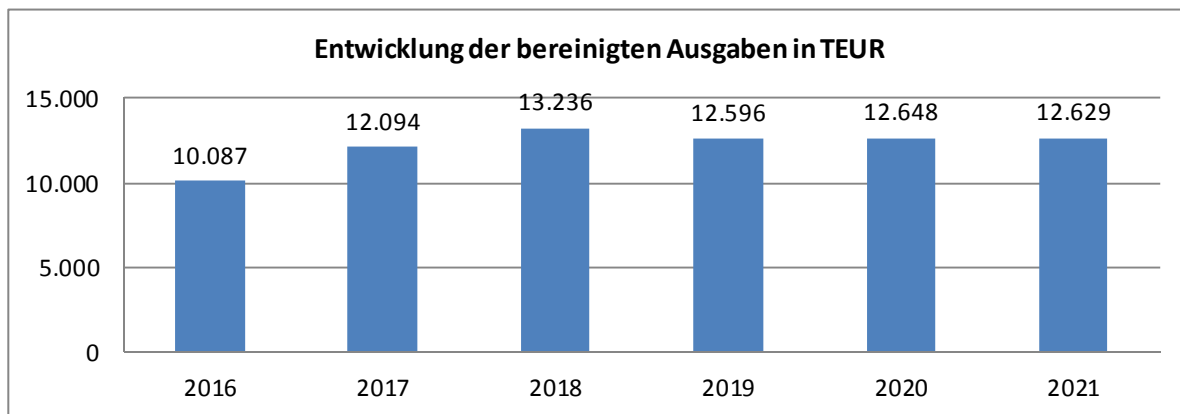
Es werden die Personalkosten in vielen Unterabschnitten angepasst. Dieses liegt in erster Linie am neuen Tarifabschluss und den damit eingehenden Erhöhungen (Einigung am 18.04.2018, Laufzeit 01.03.2018 – 31.08.2020). Die entsprechenden Mehrkosten werden über den Geschäftskostenvertrag zwischen Amt Trittau und Gemeinde Trittau abgerechnet. Aufgrund von Einsparungen bei Personal- und Sachkosten in 2017 bleibt die vom Amt zu erstattende Gesamtleistung (Vorauszahlung für 2018) im Verwaltungshaushalt bei 2,3 Mio. Euro unverändert, erhöht sich jedoch bei den Investitionskosten:

| Abrechnung gemäß "Geschäftsführungs-Vertrag": | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | in Euro | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. Personalkostenanteil (§ 2 Abs. 2) | 2.844.457,12 | 3.109.951,20 | 3.530.074,62 | |
| davon anzusetzen 98% (§ 2 (2) v. 22.10.2009) | 2.787.567,98 | 3.047.752,18 | 3.459.473,13 | |
| davon anzusetzen 1% von 98 % (§ 2 (2) v. 22.10.2009) | 27.875,68 | 30.477,52 | 34.594,73 | |
| Summe | 2.815.443,66 | 3.078.229,70 | 3.494.067,86 | |
| 2. Sachkostenanteil (§ 2 Abs. 3) | 381.873,55 | 393.057,01 | 397.132,34 | |
| davon anzusetzen 98% (§ 2 (3a/b) v. 22.10.2009) | 374.236,07 | 385.195,87 | 389.189,69 | |
| 3. Personal- u. Sachkostenanteil | 3.189.679,73 | 3.463.425,56 | 3.883.257,55 | |
| 4. Einnahmen/Erstattungen | 1.274.693,64 | 1.341.089,17 | 1.411.900,00 | |
| 5. Verbleiben zu erstatten f. lfd. Betrieb | 1.914.986,09 | 2.122.336,39 | 2.471.357,55 | |
| 6. Investition bewegl. Vermögen (§ 2 Abs. 3) | 40.106,90 | 22.028,31 | 76.000,00 | |
| davon anzusetzen 98% (§ 2 (3c) v. 22.10.2009) | 39.304,76 | 21.587,74 | 74.480,00 | |
| 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 | 1.954.290,85 | 2.143.924,14 | 2.545.837,55 | |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

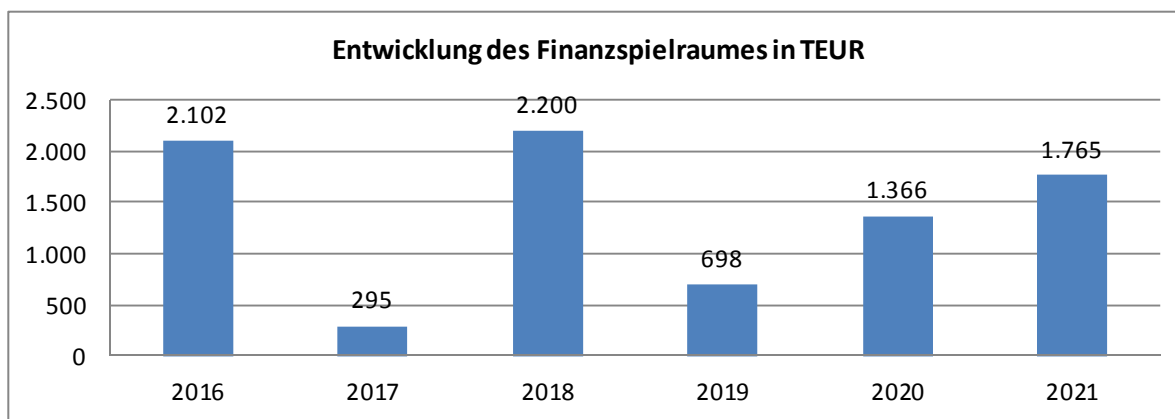
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4-8 | 20.324 | 21.651 | 24.832 | 21.745 | 22.217 | 22.714 |
| 2 | abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt | 86 | 2.739 | 1.916 | 3.527 | 1.459 | 2.098 | 2.413 |
| 3 | abzgl. Innere Verrechnungen | 679 | 224 | 343 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch) | 680 | 896 | 1.151 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) | 685 | 150 | 189 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 1.091 | 1.035 | 1.453 | 908 | 461 | 461 |
| 7 | abzgl. Allg. Umlage an das Land | 831 | 192 | 78 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage | 832 | 4.945 | 4.845 | 4.880 | 5.083 | 5.311 | 5.512 |
| 9 | abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzgl. Altersteilzeitrücklage | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzgl. Steuerrücklage | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzgl. Verfahrensrücklage | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | bereinigte Ausgaben VwH | | 10.087 | 12.094 | 13.236 | 12.596 | 12.648 | 12.629 |
| 17 | Veränderung Vorjahr (in %) | | | 1,20% | 1,09% | 0,95% | 1,00% | 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 | | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | IST | SOLL | SOLL | SOLL | SOLL | SOLL |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 2.739 | 1.916 | 3.527 | 1.459 | 2.098 | 2.413 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 | 522 | 560 | 597 | 593 | 564 | 480 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 9110 | 0 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 4 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 115 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0 | 250 | 562 | 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 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR | 2.102 | 295 | 2.200 | 698 | 1.366 | 1.765 |
| | | EUR/Ew. | 251 | 34 | 252 | 80 | 157 | 202 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 896 | 1.137 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| 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:

Die Straßenausbaubeiträge für die Campestraße wurden als Einnahme vorerst aus dem Vermögenshaushalt herausgenommen (- 175.000 €), da eine Abrechnung in 2018 nicht mehr realistisch ist und zudem die Entscheidung über die künftige Erhebung von Straßenausbaubeiträgen generell offen ist. Eine politische Entscheidung hierüber wird zum Ende des lfd. Haushaltsjahres zu erwarten sein.

Für den Ausbau des Herrenruhmweges müssen insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 501.500 € bereitgestellt werden. Die Beschlüsse hierzu wurden in der Gemeindevertretung bereits im Rahmen der Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben gefasst.

Im Bereich des B-Planes Nr. 56 ergeben sich aufgrund der städtebaulichen Verträge Ratenzahlungen, so dass die in 2018 kassenwirksam werdenden Einnahmen anzupassen sind (zunächst in 2018 -200.000 €, nunmehr Einnahmen von 300.000 €). Der Gesamtbeitrag wird sich auf über 800.000 € belaufen, dieses wird im kommenden Haushaltsplan 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen sein. Die Ausgaben steigen für den Ausbau nach aktueller Kostenschätzung auf nunmehr insgesamt 3.816.000 €. In 2018 wird aufgrund des erwarteten Bauzeitenplanes mit Ausgabemitteln in Höhe von max. 500.000 € gerechnet, so dass 3.316.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2019 vorgesehen werden. Der Landeszuschuss wird in 2019 entsprechend anzupassen sein und wurde als Einnahme in 2018 herausgenommen, da nicht anzunehmen ist, dass im Vorwege Abschläge gezahlt werden.

Im zukünftigen B-Plan 59 ist beabsichtigt, ein Grundstück zu erwerben, um eine neue Kita errichten zu können. Hierfür wurden 559.000 € einschließlich der Nebenkosten eingeworben.

Vom Verwaltungshaushalt kommt es planerisch zu einer um 2.5803.900 € höheren Zuweisung, Gesamtzuweisung nunmehr 3.527.200 €. Daher kann ein Großteil dervorgesehenen Kreditaufnahmen entfallen, s. unter 6.

4. Entwicklung der Rücklagen

Zunächst ist aufgrund der erheblich angestiegenen Gewerbesteuereinnahmen eine Finanzausgleichsrücklage anzulegen:

| Berechnung Finanzausgleichsrücklage 2018 für 2019 ff. | | | | | |
|--|------------------|--|-----------|--|----------------|
| Gewerbsteuereinnahmen | | | | | |
| Durchschnittlich | 6.412.800 | | | | |
| 2018 evtl. zu erwarten | 8.000.000 | | | | |
| Vergleich Umlagen | | | | | |
| (Vereinfachte Berechnung für ein Jahreszeitraum) | | | | | |
| | 8 Mio. | | 6,4 Mio. | | Differenz |
| Kreisumlage | 3.755.000 | | 3.507.000 | | 248.000 |
| FAG-Umlage | 262.600 | | 0 | | 262.600 |
| Amtsumlage | 1.557.000 | | 1.506.000 | | 51.000 |
| Finanzausgleichsrücklage | | | | | 561.600 |
| nachrichtlich Finanzkraft | 11.922 | | 11.135 | | 787 |
| Durchschnittliche Gewerbsteuereinnahmen | | | | | |
| 2016 | 6.459.133 | | | | |
| 2017 | 6.366.467 | | | | |
| Summe | 12.825.600 | | | | |
| 2 Jahre Durchschnitt | 6.412.800 | | | | |

Gesamtübersicht:

(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 | 54 | 48 | 0 | 2 | 100 |
| 3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 | | | | | |
| 3.1 Wasser | 950 | 120 | X | 51 | 1.019 |
| 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 | 0 | 562 | 0 | 0 | 562 |
| 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 | 1.004 | 730 | 0 | 53 | 1.681 |

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

5. Verpflichtungsermächtigungen:

Es ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt weitere Verpflichtungsermächtigungen:

Anlage 3 zu § 2 (2) Nr. 3 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR - | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20.. ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | | | | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |

Die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Einzelübersicht

| Haushaltsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 20.. ff. |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Möblierung Anbau | 98 | | | | |
| Straßenbaubeiträge | | | | | |
| Spatzennest | 30 | | | | |
| Neue Kita | 2.300 | | | | |
| Großenseer Straße | 3.316 | | | | |
| Barrierefreie Mühlau | 15 | | | | |
| | | | | | |
| Summe: | 5.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Kreditaufnahme:

Die Kreditneuaufnahme kann aufgrund der hohen Zuweisung der Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt in 2018 von 1.032.800 € auf 99.700 € reduziert werden. Aus dem Haushaltsjahr 2017 wird vorbehaltlich des Beschlusses über die Jahresrechnung voraussichtlich eine Restkreditermächtigung von rd. 525.300 € übertragen werden müssen.

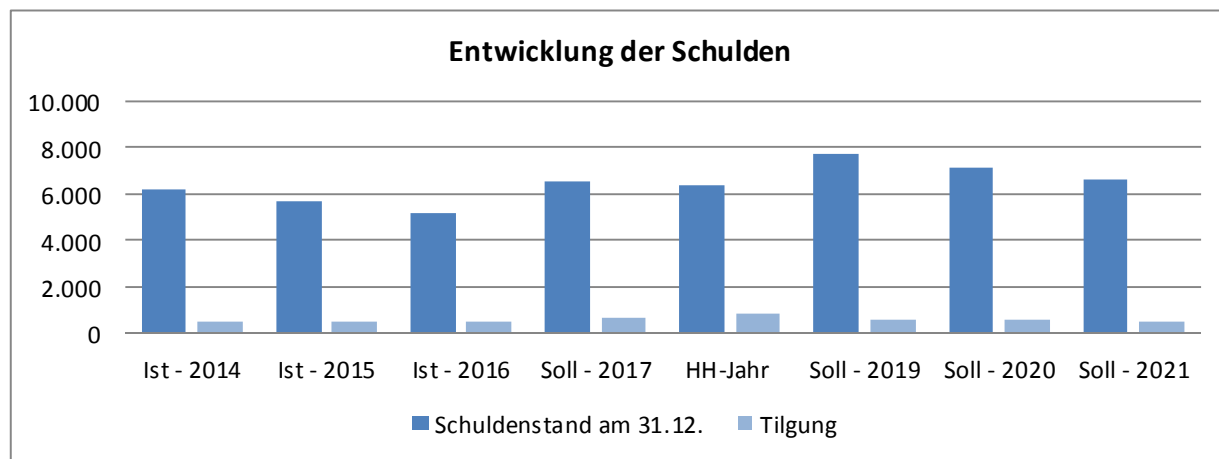
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 01.01. TEUR | + Kreditauf- nahmen TEUR | - Tilgung TEUR | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ² TEUR |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | TEUR | EUR/EW. | davon ¹ | | |
| | | | | | | inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist - 2014 | 6.697 | 0 | 501 | 6.196 | 698 | | 6.196 | |
| Ist - 2015 | 6.196 | 0 | 515 | 5.681 | 640 | | 5.681 | |
| Ist - 2016 | 5.681 | 0 | 522 | 5.159 | 581 | | 5.159 | |
| Soll - 2017 | 5.159 | 2.130 | 710 | 6.579 | 741 | | 6.579 | 525 |
| HH-Jahr | 7.104 | 100 | 817 | 6.387 | 719 | | 6.387 | |
| Soll - 2019 | 6.387 | 1.899 | 593 | 7.693 | 866 | | 7.693 | |
| Soll - 2020 | 7.693 | 0 | 564 | 7.129 | 803 | | 7.129 | |
| Soll - 2021 | 7.129 | 0 | 480 | 6.649 | 749 | | 6.649 | |

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



7. Abschließende Betrachtungen

Die finanzielle Situation hat sich trotz teilweise höherer Ausgaben insbesondere durch deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen vorübergehend entspannt. Aufgrund der hohen Investitionen in den Folgejahren, die sich z. T. schon aufgrund der Verpflichtungsermächtigung ergeben, wird jedoch damit zu rechnen sein, dass auch weiterhin ergänzende Kredite in 2019 ff. aufgenommen werden müssen.

Trittau, den 28.09.2018

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Deckungsvermerk:

Die Gemeindevertretung hat diversen Deckungsringen im Sinne des § 17 GemHVO zugestimmt und die Ansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsringe sind jeweils im Haushaltsplan in der Spalte „DK“ mit der Nummer des Deckungsringes gekennzeichnet.

| Deckungskreis | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|--|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 0001 G-DK Personalkosten | gegenseitig | | 5.086.900,00 |
| 0002 G-Schulkostenbeiträge | gegenseitig | | 248.000,00 |
| 0004 G-DK Geschäftsausgaben allg. Verwaltung | gegenseitig | | 193.500,00 |
| 0005 U-DK Verwaltungskosten | unecht | 1 | 0,00 |
| 0006 U-DK Interne Verrechnung Grünpflege | unecht | 1 | 0,00 |
| 0007 U-Verkaufserlöse Kunstartikel Wassermühle | unecht | 1 | 0,00 |
| 0008 U-Spenden KiTa Vier Jahreszeiten | unecht | 1 | 0,00 |
| 0009 U-Spenden KiTa Spatzennest | unecht | 1 | 0,00 |
| 0010 G-Freibad | gegenseitig | | 106.700,00 |
| 0011 G-Freibad 2 | gegenseitig | | 17.300,00 |
| 0013 G-Investitionskosten Bauhof | gegenseitig | | 5.900,00 |
| 0014 U-Spenden für Bücher und Zeitschriften Bücherei | unecht | 1 | 0,00 |
| 0015 G-Verw. u. Betriebsausgaben FD 3/2 | gegenseitig | | 7.000,00 |
| 0016 G-Anschaffung und Unterhaltung bewgl. Verm. unter 150€ FD 3/2 | gegenseitig | | 2.900,00 |
| 0017 G-Anschaffung bewgl. Verm. über 150 € FD 3/2 | gegenseitig | | 4.500,00 |
| 0018 U-Spenden Seniorenbegegnungsstätte | unecht | 1 | 0,00 |
| 0019 U-Sprachförderung Kita Vier Jahreszeiten | unecht | 1 | 0,00 |
| 0020 U-Mittagstisch Kita Vier Jahreszeiten | unecht | 1 | 0,00 |
| 0021 U-Spenden historischer Arbeitskreis | unecht | 1 | 0,00 |
| 0022 G-VH S Geschäftsausgaben | gegenseitig | | 19.700,00 |
| 0023 U-Spenden Archivarbeit | unecht | 1 | 0,00 |
| 0026 G-Fortbildung | gegenseitig | | 48.000,00 |
| 0029 U-U st. Freibad | unecht | 1 | 0,00 |
| 0030 U-U st. Wasserversorgung | unecht | 1 | 0,00 |
| 0031 U-U st. Stromgewinnung | unecht | 1 | 0,00 |
| 0046 U-Spenden JuZe | unecht | 1 | 0,00 |
| 0047 G-DK Zinsausgaben | gegenseitig | | 178.900,00 |
| 0048 G-DK Tilgungsausgaben | gegenseitig | | 597.100,00 |
| 0060 U-Städtebauliche Planung | unecht | | 0,00 |
| 0067 G-Straßenbeleuchtung | gegenseitig | | 35.000,00 |
| 0470 U-Weihnachtshilfswerk | unecht | 1 | 0,00 |
| 0540 G-DK Stromkosten | gegenseitig | | 113.300,00 |
| 0541 G-DK Heizkosten | gegenseitig | | 91.000,00 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 6.755.700,00* |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2018 | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | mehr/ weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | mehr/ weniger EUR | 9 | 10 |
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 3.665.500 | 3.665.500 | 0 | 2.409.400 | 2.409.400 | 0 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 59.400 | 59.400 | 0 | 737.500 | 737.500 | 0 | | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 2.174.600 | 2.174.600 | 0 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 137.300 | 137.300 | 0 | 528.800 | 528.800 | 0 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.192.700 | 1.192.700 | 0 | 3.472.000 | 3.472.000 | 0 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 179.200 | 179.200 | 0 | 649.500 | 649.500 | 0 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 691.200 | 691.200 | 0 | 3.085.300 | 3.085.300 | 0 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen | 127.500 | 127.500 | 0 | 601.600 | 601.600 | 0 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.126.300 | 1.126.300 | 0 | 810.100 | 810.100 | 0 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.653.100 | 17.653.100 | 0 | 10.363.400 | 10.363.400 | 0 | | |
| 0-9 | Zusammen | 24.832.200 | 24.832.200 | 0 | 24.832.200 | 24.832.200 | 0 | | |
| | | | davon | 0 | Mehreinn. | davon | 0 | Mehrausg. | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinn. | davon | 0 | Wenigerausg. | |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2018 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | 74.500 | 74.500 | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 97.800 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 78.900 | 78.900 | 0 | 252.200 | 252.200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 136.700 | 136.700 | 0 | 2.330.000 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 100 | 100 | 0 | 35.400 | 35.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.348.800 | 1.348.800 | 0 | 2.467.500 | 2.467.500 | 0 | 3.331.000 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen | 18.000 | 18.000 | 0 | 803.700 | 803.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 92.300 | 92.300 | 0 | 181.500 | 181.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.899.600 | 3.899.600 | 0 | 1.546.700 | 1.546.700 | 0 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 5.512.200 | 5.512.200 | 0 | 5.512.200 | 5.512.200 | 0 | 5.758.800 | 0 |
| | | | davon | 0 | Mehreinn. | davon | 0 | Mehrausg. | |
| | | | davon | 0 | Wenigereinn. | davon | 0 | Wenigerausg. | |
| | Gesamthaushalt | 30.344.400 | 30.344.400 | 0 | 30.344.400 | 30.344.400 | 0 | 5.758.800 | 0 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 13.000 | 13.000 | | | 1100 |
| .401000 | Sitzungsgeld | 12.300 | 12.300 | | | 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 <i>In 2018 Sonderveranstaltungen.</i> | 7.000 | 7.000 | | | 1100 |
| .592001 | Ehrung verdienter Bürger | 500 | 500 | | | 1100 |
| .592100 | Neujahrsempfang | 1.500 | 1.500 | | | 1100 |
| .630000 | Kosten für partnersch. europäische Beziehungen | 100 | 100 | | | 2200 |
| .631000 | partnersch. Beziehungen zu Gadebusch | 800 | 800 | | | 2200 |
| .660000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 1.500 | 1.500 | | | 1100 |
| .660100 | Verfügungsmittel der BV | 300 | 300 | | | 1100 |
| | Ausgaben | 42.000 | 42.000 | 0 | | 0 |
| UAB 00000 | Zu-/Überschuss | -42.000 | -42.000 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 42.000 | 42.000 | 0 | | 0 |
| AB 00 | Zu-/Überschuss | -42.000 | -42.000 | 0 | | 0 |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 02000 Fachdienst Innere Verwaltung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | | 1100 | |
| .130000 | Einnahmen aus Getränkeverkauf | 1.000 | 1.000 | | 1100 | |
| .140000 | Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband | 900 | 900 | | 1300 | |
| .150000 | Erstattungen | 6.000 | 6.000 | | 1100 | |
| .151000 | Spenden für die Archivarbeit | 100 | 100 | | 23 | 1100 |
| .162000 | Verwaltungskostenbeitrag Amt Trittau gem. Amtsvertrag | 2.300.000 | 2.300.000 | | 1200 | |
| .162200 | Anteil d.Amtes f.externe Dienst- leistungen gem. § 4 Amtsvertrag <i>In 2018 weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund Fortsetzung Organisationsuntersuchung, Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Kooperation Datenschutzbeauftragte/r, Untersuchung Umsatzsteuer nach Ablauf Optionsmodell.</i> | 85.000 | 85.000 | | 1100 | |
| .162400 | Kostenerstattung Archivar Amt Siek | 17.400 | 17.400 | | 1100 | |
| | Einnahmen | 2.410.500 | 2.410.500 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 92.800 | 92.800 | | 1 | 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 606.300 | 606.300 | | 1 | 1100 |
| .416000 | Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient <i>In 2018 weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund Fortsetzung Organisationsuntersuchung, Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Kooperation Datenschutzbeauftragte/r, Untersuchung Umsatzsteuer nach Ablauf Optionsmodell.</i> | 85.000 | 85.000 | | 1100 | |
| .430000 | Beiträge VAK Beamte | 87.100 | 87.100 | | 1 | 1100 |
| .430010 | Schwerbeschädigtenabgabe | 4.600 | 4.600 | | 1100 | |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 40.100 | 40.100 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 126.400 | 126.400 | | 1 | 1100 |
| .450000 | Beihilfen im Krankheitsfall | 90.000 | 90.000 | | 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 | 11.100 | 11.100 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 18.000 | 18.000 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 10.000 | 10.000 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung | 3.000 | 3.000 | | 1100 | |
| .542000 | Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg. | 5.400 | 5.400 | | 1300 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 7

Gemeinde 9 Trittau
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .550000 | Kosten Dienstfahrzeuge einschl. Versicherungen | 500 | 500 | | | 1100 |
| .560000 | Schutzkleidung für Außendienst- mitarbeiter/innen | 500 | 500 | | | 1000 |
| .562000 | Aus- u. Fortbildungskosten, ein- schl. Reisekosten | 40.000 | 40.000 | | 26 | 1100 |
| .562001 | Personalcoaching | 8.000 | 8.000 | | | 1100 |
| .562100 | Externe Beratung/Schulungen - "Zukunftswerkstatt Trittau" | 5.000 | 5.000 | | | 1100 |
| .570000 | Verbrauchsmaterial/Getränke | 3.600 | 3.600 | | 4 | 1100 |
| .640000 | Sachversicherungen der Gemeinde | 15.100 | 15.100 | | | 1100 |
| .650000 | Allg. Geschäftsbedarf, Bü- robedarf, Papier u.ä. | 45.000 | 45.000 | | 4 | 1100 |
| .650010 | EDV-Kosten (Ifd.Betrieb) <i>In 2018 Luftbildbefliegung für Geo-Daten.</i> | 73.000 | 73.000 | | 4 | 1100 |
| .650020 | Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO) | 1.900 | 1.900 | | | 1100 |
| .650030 | Führungszeugnisse für Beschäftigte | 200 | 200 | | | 1100 |
| .651000 | Bücher, Gesetze, Amts- blätter, Fachliteratur | 20.000 | 20.000 | | 4 | 1100 |
| .652000 | Porto-, Telefon-, Fax-, Inter- netgebühr, einschl. Wartung | 55.000 | 55.000 | | 4 | 1100 |
| .653000 | Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein | 20.000 | 20.000 | | | 1100 |
| .653001 | Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Ge- meindeverwaltung/Stellenausschreibungen | 20.000 | 20.000 | | | 1100 |
| .654000 | Dienstreisekosten, ohne Ausbildungskosten | 8.500 | 8.500 | | | 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 | | 23 | 1100 |
| .656100 | allgem. Archivbedarf | 2.000 | 2.000 | | | 1100 |
| .658000 | Kontoführungs- und sonstige Bank- gebühren | 20.000 | 20.000 | | | 1100 |
| .659000 | Beitrag Gemeindetag SH | 6.000 | 6.000 | | | 1100 |
| .659100 | Beitrag Rat der Gemeinden Europas | 300 | 300 | | | 2200 |
| .659200 | Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung | 1.500 | 1.500 | | | 1100 |
| .661000 | Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein | 22.600 | 22.600 | | | 1100 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--|-----------------------|------------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .661100 | Mitgliedsbeitrag Beruf und Familie im HanseBelt GmbH | 3.200 | 3.200 | | | 1100 |
| .672000 | Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH | 20.000 | 20.000 | | | 1100 |
| .680000 | Abschreibung | 500 | 500 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 1.610.300 | 1.610.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 02000 | Zu-/Überschuss | 800.200 | 800.200 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| 02500 Gleichstellungsangelegenheiten | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Erstattungen | 100 | 100 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 25.600 | 25.600 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 1.700 | 1.700 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 5.400 | 5.400 | | 1 | 1100 |
| .562000 | Aus- u.Fortbildung der Gleich- stellungsbeauftragten | 800 | 800 | | | 1100 |
| .650000 | Sachausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte | 3.000 | 3.000 | | | 1100 |
| | Ausgaben | 36.500 | 36.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 02500 | Zu-/Überschuss | -36.400 | -36.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 2.410.600 | 2.410.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 1.646.800 | 1.646.800 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 02 | Zu-/Überschuss | 763.800 | 763.800 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 853.400 | 853.400 | | | 1200 |
| .163000 | Pers.- u. Sachkostenanteil Gewäs- serpflegeverband "Bille" | 44.200 | 44.200 | | | 1100 |
| .163100 | Erstattung Personalkosten ZV Obere Bille | 0 | 0 | | | 1100 |
| .164000 | Personal- u. Sachkostenanteile Zweckverband "Obere Bille" | 40.000 | 40.000 | | | 1200 |
| .169000 | Verw.Kostenpauschale kosten- rechn.Einrichtungen Gemeinde | 295.400 | 295.400 | | | 1200 |
| .261000 | Mahn/ und Vollstreckungsgebühren | 8.000 | 8.000 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 1.251.100 | 1.251.100 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 120.400 | 120.400 | | | 1 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 410.600 | 410.600 | | | 1 1100 |
| .430000 | Beiträge VAK Beamte | 59.700 | 59.700 | | | 1 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 26.900 | 26.900 | | | 1 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 85.600 | 85.600 | | | 1 1100 |
| | Ausgaben | 703.200 | 703.200 | 0 | | 0 |
| UAB 03000 | Zu-/Überschuss | 547.900 | 547.900 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 1.251.100 | 1.251.100 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 703.200 | 703.200 | 0 | | 0 |
| AB 03 | Zu-/Überschuss | 547.900 | 547.900 | 0 | | 0 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 05000 Statistik, Wahlen, Standesamt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .161000 | Erstattung Wahlkosten (Europa Bundestags-, Landtagswahl | 3.800 | 3.800 | | | 1100 |
| .161100 | Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen) | 0 | 0 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .400000 | Entschädigung für Zähler-tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen) | 100 | 100 | | | 1100 |
| .575000 | Wahlkosten | 7.800 | 7.800 | | | 1100 |
| | Ausgaben | 7.900 | 7.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 05000 | Zu-/Überschuss | -4.100 | -4.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 3.800 | 3.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 7.900 | 7.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 05 | Zu-/Überschuss | -4.100 | -4.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 08000 Dienstliche Veranstaltungen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .157000 | Einnahmen für betriebliche Veranstaltungen | 0 | 0 | | 80 | 9999 |
| | <i>Sofern Einnahmen für betriebliche Veranstaltungen erzielt werden, unterliegen diese einer Zweckbindung gem. § 16 Abs. 1 GemHVO und erlauben bei Mehreinnahmen mehr Ausgaben bei HHSt. 0800.460000 in gleicher Höhe.</i> | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .460000 | Betriebliche Veranstaltungen | 5.000 | 5.000 | | 80 | 1100 |
| .462000 | Fortbildung, Sachausgaben Personalrat | 3.000 | 3.000 | | | 1100 |
| .463000 | Betriebssport | 1.500 | 1.500 | | | 1100 |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 08000 | Zu-/Überschuss | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 08 | Zu-/Überschuss | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 3.665.500 | 3.665.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.409.400 | 2.409.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 0 | Zu-/Überschuss | 1.256.100 | 1.256.100 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------------|-----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 28.800 | 28.800 | | 1 | 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 327.300 | 327.300 | | 1 | 1100 |
| .430000 | Beiträge VAK Beamte | 14.000 | 14.000 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 21.600 | 21.600 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 67.900 | 67.900 | | 1 | 1100 |
| .570000 | Rattenbekämpfung | 4.000 | 4.000 | | | 2100 |
| .571000 | Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat | 500 | 500 | | | 2100 |
| | Ausgaben | 464.100 | 464.100 | 0 | | 0 |
| | UAB 11000 | Zu-/Überschuss | -464.100 | -464.100 | | 0 |
| 11100 Verkehrssicherung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .162000 | Kostanteil Großhansdorf u. a. | 0 | 0 | | | 2100 |
| .260000 | Buß- u. Verwargelder | 50.000 | 50.000 | | | 2100 |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 9.700 | 9.700 | | 1 | 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.400 | 13.400 | | 1 | 1100 |
| .430000 | Beiträge VAK | 8.600 | 8.600 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 900 | 900 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2.800 | 2.800 | | 1 | 1100 |
| .650000 | Sach- u. EDV-Kosten | 8.000 | 8.000 | | | 2100 |
| .672000 | Verwargeldüberhang an Ammersbek und Großhansdorf | 8.000 | 8.000 | | | 2100 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ausgaben | 51.400 | 51.400 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | UAB 11100 | Zu-/Überschuss | -1.400 | -1.400 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 515.500 | 515.500 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 11 | Zu-/Überschuss | -465.500 | -465.500 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 13000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung | 3.000 | 3.000 | | 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 | 9.400 | 9.400 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .400000 | Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten | 8.000 | 8.000 | | 1100 | |
| .401000 | Reisekosten | 500 | 500 | | 1100 | |
| .402000 | Entschädigung für Brandwachen | 300 | 300 | | 2100 | |
| .402100 | Zuschuss für Führerscheinausbildung Kl. C+CE | 2.500 | 2.500 | | 2100 | |
| .402200 | Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen | 1.000 | 1.000 | | 2100 | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.300 | 13.300 | | 1 | 1100 |
| .434000 | Beiträge VBL | 1.000 | 1.000 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Sozialabgaben | 2.900 | 2.900 | | 1 | 1100 |
| .450000 | Atemschutz- und andere Untersuchungen | 3.000 | 3.000 | | 2100 | |
| .500000 | lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u.Anlagen | 37.500 | 37.500 | | 1300 | |
| .510000 | Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Wasserbassin | 100 | 100 | | 1300 | |
| .512000 | Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten | 5.000 | 5.000 | | 1300 | |
| .520000 | Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro) | 8.200 | 8.200 | | 2100 | |
| .523000 | Kosten Feuermeldeanlagen; Alarmempfänger; ohne Funkgeräte | 400 | 400 | | 2100 | |
| .540000 | Stromkosten | 8.000 | 8.000 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 22.000 | 22.000 | | 541 | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 2.800 | 2.800 | | 1100 | |
| .541000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr | 1.300 | 1.300 | | 1300 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 3.500 | 3.500 | | | 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 Verdienstaufschlüsselung | 11.000 | 11.000 | | | 2100 |
| .562100 | Vorbeugender Brandschutz | 300 | 300 | | | 2100 |
| .592000 | Besondere Anlässe | 1.000 | 1.000 | | | 2100 |
| .640000 | Versicherung Feuerwehr- angehöriger | 3.000 | 3.000 | | | 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 | 1.500 | 1.500 | | | 1200 |
| .661000 | Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds | 3.700 | 3.700 | | | 1100 |
| .661100 | Umlage Feuerwehrunfallkasse | 19.000 | 19.000 | | | 1100 |
| .680000 | Abschreibung | 21.400 | 21.400 | | | 1200 |
| .703000 | Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen | 400 | 400 | | | 2100 |
| .717000 | Beitrag Kameradschaftskasse | 800 | 800 | | | 2100 |
| | Ausgaben | 222.000 | 222.000 | 0 | | 0 |
| | UAB 13000 | Zu-/Überschuss | -212.600 | -212.600 | 0 | 0 |
| | | Einnahmen | 9.400 | 9.400 | 0 | 0 |
| | | Ausgaben | 222.000 | 222.000 | 0 | 0 |
| | AB 13 | Zu-/Überschuss | -212.600 | -212.600 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 59.400 | 59.400 | 0 | | |
| | Ausgaben | 737.500 | 737.500 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -678.100 | -678.100 | 0 | | |
| EP 1 | | | | 0 | | |

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 20000 Fachdienst Schule | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 129.900 | 129.900 | | 1 | 1100 |
| .434000 | Beiträge VBL | 8.600 | 8.600 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Sozialabgaben | 26.300 | 26.300 | | 1 | 1100 |
| .713000 | Schulverbandsumlage (Schullast nur für den lfd. Betrieb) | 1.751.600 | 1.751.600 | | | 1200 |
| .717000 | Schulwegsicherung/Mitgl.-Verkehrswacht e.V. | 200 | 200 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 1.916.600 | 1.916.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 20000 | Zu-/Überschuss | -1.916.600 | -1.916.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.916.600 | 1.916.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 20 | Zu-/Überschuss | -1.916.600 | -1.916.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

Gemeinde 9 Tittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 21000 Auswärtige Schulverbände | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .672000 | Schulkostenbeiträge | 55.000 | 55.000 | | 2 | 2200 |
| | Ausgaben | 55.000 | 55.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 21000 | Zu-/Überschuss | -55.000 | -55.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 55.000 | 55.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 21 | Zu-/Überschuss | -55.000 | -55.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 2018 | bisher 2018 | 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 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 29000 Schülerbeförderung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .717000 | Zuschuss Schülerbeförderungskosten | 3.000 | 3.000 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 29000 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 29 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.174.600 | 2.174.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 2 | Zu-/Überschuss | -2.174.600 | -2.174.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

Gemeinde

9 Tittau

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft,

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 75.600 | 75.600 | | 1 | 1100 |
| | .434000 Beiträge VBL | 5.000 | 5.000 | | 1 | 1100 |
| | .444000 Sozialabgaben | 15.100 | 15.100 | | 1 | 1100 |
| | Ausgaben | 95.700 | 95.700 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 30000 | Zu-/Überschuss | -95.700 | -95.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 95.700 | 95.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 30 | Zu-/Überschuss | -95.700 | -95.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | | 21 | 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 | 2.000 | 2.000 | | | 2200 |
| .700000 | Zuschuss an kulturelle Vereine | 5.500 | 5.500 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 7.600 | 7.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 33000 | Zu-/Überschuss | -7.500 | -7.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 7.600 | 7.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 33 | Zu-/Überschuss | -7.500 | -7.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 35000 Volkshochschule Trittau | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Teilnehmergebühren für Kurse, AG's | 74.000 | 74.000 | | 2200 | |
| .111000 | Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100 | 0 | 0 | | 2200 | |
| .150000 | andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.) | 2.600 | 2.600 | | 2200 | |
| .171200 | Zuweisung Land/Personalkostenerstattung | 4.500 | 4.500 | | 2200 | |
| .172100 | Zuweisung Kreis Stormarn | 2.500 | 2.500 | | 2200 | |
| .172200 | Zuweisung Amt Trittau | 4.300 | 4.300 | | 2200 | |
| .177000 | Zuweisung vom Landesverband der VHS | 5.800 | 5.800 | | 2200 | |
| | Einnahmen | 93.700 | 93.700 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 38.800 | 38.800 | | 1 | 1100 |
| .416000 | Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's | 60.000 | 60.000 | | 2200 | |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.600 | 2.600 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 7.900 | 7.900 | | 1 | 1100 |
| .510000 | Unterhaltung VHS-Räume | 2.000 | 2.000 | | 1300 | |
| .520000 | Instandhaltung bewegl. Vermögen | 600 | 600 | | 2200 | |
| .530000 | Kosten angemietete Räume | 500 | 500 | | 2200 | |
| .540000 | Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus | 7.100 | 7.100 | | 1300 | |
| .541000 | Telefonkosten | 800 | 800 | | 2200 | |
| .562000 | Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung | 600 | 600 | | 2200 | |
| .592000 | Repräsentationen und Ehrungen | 300 | 300 | | 2200 | |
| .650000 | Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate | 14.000 | 14.000 | | 22 | 2200 |
| .650100 | Studien-, Theaterfahrten u.ä. | 0 | 0 | | 2200 | |
| .652000 | Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln, Büchern, Zeitschriften | 600 | 600 | | 22 | 2200 |
| .653000 | Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung | 3.600 | 3.600 | | 22 | 2200 |
| .653100 | Büromaterial, Papier | 1.000 | 1.000 | | 22 | 2200 |
| .654000 | Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben | 1.500 | 1.500 | | 22 | 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 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .658000 | Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V." | 300 | 300 | | | 2200 |
| .679000 | Verwaltungskosten | 13.500 | 13.500 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 500 | 500 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 100 | 100 | | | 1200 |
| .717000 | Mitgliedsbeitrag Landes- verband | 200 | 200 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 156.700 | 156.700 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 35000 | | | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -63.000 | -63.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| 35200 Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren | 4.200 | 4.200 | | | 2200 |
| .111000 | Jährliche Entgelte für "Lesekarten" | 4.800 | 4.800 | | | 2200 |
| .150000 | Spenden, Erstattungen, Erlöse | 200 | 200 | | 14 | 2200 |
| .172000 | Personalkostenzuschuss Büchereiverein | 6.500 | 6.500 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 15.700 | 15.700 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 39.100 | 39.100 | | 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 | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .520000 | Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtg. Bücherei | 3.200 | 3.200 | | | 2200 |
| .540000 | Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus | 4.200 | 4.200 | | | 1300 |
| .650000 | Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl. | 6.000 | 6.000 | | | 2200 |
| .651000 | Zweckgebundene Ausgaben für Bücher und Zeitschriften <i>Mehreinnahmen unter 35200.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i> | 0 | 0 | | 14 | 2200 |
| .677000 | Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein | 11.000 | 11.000 | | | 2200 |
| .677100 | Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand Aufbaumittel <i>Bislang unter HHST. 35200.935100.</i> | 6.000 | 6.000 | | | 2200 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 7.900 | 7.900 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 1.100 | 1.100 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 100 | 100 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 90.300 | 90.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 35200 | Zu-/Überschuss | -74.600 | -74.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 109.400 | 109.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 247.000 | 247.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | -137.600 | -137.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 100 | 100 | | 7 | 2200 |
| .140000 | Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten) | 1.000 | 1.000 | | 2200 | |
| .141000 | Miete Mühlenwohnung | 10.500 | 10.500 | | 1300 | |
| .150000 | Nutzungsentgelt für die Räum- lichkeiten Kulturstiftung | 7.400 | 7.400 | | 1300 | |
| .151000 | Ersätze Mietnebenkosten | 2.300 | 2.300 | | 1300 | |
| .152000 | Erstattungen/Ersätze z.B. von Versicherungen | 100 | 100 | | 1100 | |
| .172000 | Zuschuss Kulturstiftung | 0 | 0 | | 2200 | |
| .270000 | Auflösung SoPo | 1.400 | 1.400 | | | |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 100 | 100 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 26.600 | 26.600 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 29.200 | 29.200 | | 1 | 1100 |
| .416000 | Ausstellungsaufsicht | 6.500 | 6.500 | | 1100 | |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 2.000 | 2.000 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 6.300 | 6.300 | | 1 | 1100 |
| .500000 | Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude | 40.000 | 40.000 | | 1300 | |
| .500001 | Renovierung Schankräume | 0 | 0 | | 1300 | |
| .510000 | Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung | 20.000 | 20.000 | | 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 | 2.500 | 2.500 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 7.000 | 7.000 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 1.000 | 1.000 | | 1300 | |
| .540030 | Versicherung, Telefon | 3.800 | 3.800 | | 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 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .571000 | Mühlenveranstaltungen <i>Ab 2017 Zusammenfassung mit HHSt. 36000.572000.</i> | 7.000 | 7.000 | | | 2200 |
| .572000 | Mühlenveranstaltung; Galerie <i>Ab 2017 siehe HHSt. 36000.571000.</i> | 0 | 0 | | | 2200 |
| .650000 | Geschäftsbedürfnisse | 700 | 700 | | | 2200 |
| .677000 | Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel | 100 | 100 | | | 7 2200 |
| .679000 | Verwaltungskosten | 21.800 | 21.800 | | | 5 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 7.500 | 7.500 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 2.700 | 2.700 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 168.900 | 168.900 | 0 | | 0 |
| | UAB 36000 | Zu-/Überschuss | -142.300 | -142.300 | 0 | 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 | 1.000 | | | 2200 |
| .177000 | Spenden 850 Jahrfeier | 0 | 0 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 0 | | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| .500000 | Fest-u. Weihnachtsschmuck | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .510000 | Schmuck u. lfd. Unterhaltung Ehrenmal | 300 | 300 | | | 1300 |
| .520000 | Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä | 2.000 | 2.000 | | | 1100 |
| .580000 | Neuerstellung der Chronik | 5.000 | 5.000 | | | 1100 |
| .700000 | Zuschuss zur Heimatpflege | 300 | 300 | | | 2200 |
| .700001 | Zuschuss Bürgerstiftung | 1.000 | 1.000 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 9.600 | 9.600 | 0 | | 0 |
| | UAB 36100 | Zu-/Überschuss | -8.400 | -8.400 | 0 | 0 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 27.800 | 27.800 | 0 | | |
| | Ausgaben | 178.500 | 178.500 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -150.700 | -150.700 | 0 | | |
| AB 36 | Einnahmen | 137.300 | 137.300 | 0 | | |
| | Ausgaben | 528.800 | 528.800 | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -391.500 | -391.500 | 0 | | |
| EP 3 | Einnahmen | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | | | 0 | | |

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|----------|--------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 40000 Fachdienst Soziale Hilfen | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .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 | 21.400 | 21.400 | | | 1100 |
| .172300 | Kostenerstattung Amt Trittau f. Unterkunftsbetreuer | 14.400 | 14.400 | | | 1100 |
| .177200 | Kostenersstattung Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG | 5.000 | 5.000 | | | 2300 |
| | Einnahmen | 143.300 | 143.300 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 0 | 0 | | | 1 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 333.700 | 333.700 | | | 1 1100 |
| .414020 | Vergütung Hausmeister Unterkünfte f. Obdachlose <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.414000.</i> | 0 | 0 | | | 1 1100 |
| .414030 | Vergütung Flüchtlingsbeauftragte | 17.400 | 17.400 | | | 1 1100 |
| .430000 | Beiträge VAK Beamte | 0 | 0 | | | 1 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 21.300 | 21.300 | | | 1 1100 |
| .434020 | VBL-Beiträge Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.434000.</i> | 0 | 0 | | | 1 1100 |
| .434030 | VBL-Umlage Flüchtlingsbeauftragte | 1.200 | 1.200 | | | 1 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 72.700 | 72.700 | | | 1 1100 |
| .444020 | Soz.Vers. Hausmeister <i>Ab 2016 siehe HHSt. 40000.444000.</i> | 0 | 0 | | | 1 1100 |
| .444030 | Soz. Vers. Flüchtlingsbeauftragte | 3.500 | 3.500 | | | 1 1100 |
| .550000 | Unterhaltung u. Bewirtschaftung "Sozialmobil" | 2.500 | 2.500 | | | 1100 |
| .560000 | Ausstattung Betreuer Flüchtlichsunterkünfte | 0 | 0 | | | 2300 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ausgaben | 452.300 | 452.300 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | UAB 40000 | Zu-/Überschuss | -309.000 | -309.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 143.300 | 143.300 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 452.300 | 452.300 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 40 | Zu-/Überschuss | -309.000 | -309.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | | 16 | 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 |
| 43100 Seniorenbeirat | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Vermischte Einnahmen | 200 | 200 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .401000 | Sitzungsgeld | 900 | 900 | | | 1100 |
| .575000 | Wahlkosten Seniorenbeirat | 0 | 0 | | | 2200 |
| .650000 | Geschäftsbedarf Senioren- beirat/Sachkosten | 3.000 | 3.000 | | | 2200 |
| .651000 | Veranstaltungen | 1.200 | 1.200 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 5.100 | 5.100 | 0 | | 0 |
| UAB 43100 | Zu-/Überschuss | -4.900 | -4.900 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 18.100 | 18.100 | 0 | | 0 |
| AB 43 | Zu-/Überschuss | -17.700 | -17.700 | 0 | | 0 |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|----|-------------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 2018 | bisher 2018 | 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 | 0 | | 6 | 1300 |
| .679001 | Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege | 14.600 | 14.600 | | | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 14.800 | 14.800 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 58.900 | 58.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 46000 | Zu-/Überschuss | -58.800 | -58.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| 46010 Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Vermischte Einnahmen | 400 | 400 | | | 2200 |
| .151000 | Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden | 100 | 100 | | 46 | 2200 |
| .152000 | Einnahmen aus Veranstaltungen | 100 | 100 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 600 | 600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .416000 | Honorarkräfte Streetworker | 3.500 | 3.500 | | | 2200 |
| .520000 | Anschaffung und Unterhaltung v. bewegl. Vermögen bis 150 € | 1.900 | 1.900 | | | 2200 |
| .562000 | Aus- und Fortbildungskosten, einschließlich Reisekosten | 300 | 300 | | | 1100 |
| .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> | 100 | 100 | | 46 | 2200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ausgaben | 9.300 | 9.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46010 | Zu-/Überschuss | -8.700 | -8.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | 46400 KiTas "An der Aue" und "Regenbogen" | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .162000 | Kostenausgleich §25 KitaG ausw. Gem. f. "An der Aue", "Regenb." u. "Waldki." | 15.000 | 15.000 | | | 2200 |
| .164000 | Rückerstattung Überzahlung Vorjahr Kirchengemeinde | 1.000 | 1.000 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 16.000 | 16.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .712001 | Rückzahlung Zuwendung <i>In 2018: Rückzahlung Kitaförderung 2011</i> | 28.800 | 28.800 | | | 2200 |
| .716000 | Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung) | 478.600 | 478.600 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 507.400 | 507.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46400 | Zu-/Überschuss | -491.400 | -491.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | 46410 KiTa "Spatzennest" | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .110000 | Elternbeiträge | 70.000 | 70.000 | | | 2200 |
| .111000 | Erstattungen udgl. | 100 | 100 | | | 2200 |
| .162000 | Personalkostenzuschuss | 66.100 | 66.100 | | | 2200 |
| .162100 | Kostenanteil Wohnsitzgemeinden | 5.000 | 5.000 | | | 2200 |
| .162110 | Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen | 35.000 | 35.000 | | | 2200 |
| .162200 | Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis | 33.000 | 33.000 | | | 2200 |
| .162300 | Zuschuss Sprachförderung Kreis | 4.000 | 4.000 | | | 2200 |
| .162400 | Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder | 3.500 | 3.500 | | | 2200 |
| .167000 | Elternbeiträge Mittagstisch | 10.000 | 10.000 | | | 2200 |
| .170000 | Förderung Questo | 5.100 | 5.100 | | | 2200 |
| .176000 | Zweckgebundene Spenden | 100 | 100 | | 9 | 2200 |
| .270000 | Auflösung SoPo | 0 | 0 | | | 1200 |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 231.900 | 231.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 241.900 | 241.900 | | 1 | 1100 |
| .414100 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo | 12.700 | 12.700 | | 1 | 1100 |
| .416000 | Personalkosten Integrationsmaßnahme | 33.000 | 33.000 | | | 2200 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 16.500 | 16.500 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 53.100 | 53.100 | | 1 | 1100 |
| .444100 | Soz.Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo | 2.600 | 2.600 | | 1 | 1100 |
| .510000 | Unterhaltung des Gebäudes | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .512000 | Grünpflege | 0 | 0 | | | 1300 |
| .521000 | Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden <i>Mehreinnahmen bei 46410.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i> | 100 | 100 | | 9 | 2200 |
| .540000 | Stromkosten | 1.300 | 1.300 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 3.000 | 3.000 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 25.000 | 25.000 | | | 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 Mittagsessen | 10.000 | 10.000 | | | 2200 |
| .571000 | Kosten Sprachförderung | 4.000 | 4.000 | | | 2200 |
| .576000 | Aufwendungen f.d. lfd. Betrieb | 5.500 | 5.500 | | | 2200 |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 28.100 | 28.100 | | 5 | 1200 |
| .679001 | Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege | 5.500 | 5.500 | | 6 | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 7.500 | 7.500 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 6.400 | 6.400 | | | 1200 |
| .712001 | Rückzahlung Zuwendung | 12.700 | 12.700 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 475.900 | 475.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46410 | Zu-/Überschuss | -244.000 | -244.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| 46411 KiTa "Vier Jahreszeiten" | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .110000 | Elternbeiträge | 63.000 | 63.000 | | | 2200 |
| .162000 | Personalkostenzuschuss | 34.000 | 34.000 | | | 2200 |
| .162100 | Kostenanteil Wohnsitzgemeinden | 7.000 | 7.000 | | | 2200 |
| .162110 | Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen | 40.000 | 40.000 | | | 2200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------|----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .162200 | Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis | 20.000 | 20.000 | | | 2200 |
| .162300 | Sprachförderung Kreis | 6.100 | 6.100 | | | 19 2200 |
| .167000 | Elternbeiträge Mittagstisch | 4.500 | 4.500 | | | 20 2200 |
| .176000 | Zweckgebundene Spenden | 100 | 100 | | | 8 2200 |
| | Einnahmen | 174.700 | 174.700 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 175.800 | 175.800 | | | 1 1100 |
| .416000 | Personalkosten Integrationsmaßnahme | 32.400 | 32.400 | | | 2200 |
| .416100 | freiwilliges soziales Jahr | 3.900 | 3.900 | | | 2200 |
| .416200 | Personalkosten Zeitarbeit | 0 | 0 | | | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.500 | 11.500 | | | 1 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 37.400 | 37.400 | | | 1 1100 |
| .510000 | Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .512000 | Grünpflege | 0 | 0 | | | 1300 |
| .520000 | Anschaffung v.bewegl.Vermögen bis 150 Euro | 1.000 | 1.000 | | | 2200 |
| .521000 | Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden <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 | 25.000 | 25.000 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung, Telefon | 700 | 700 | | | 1100 |
| .542000 | Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom | 5.200 | 5.200 | | | 1300 |
| .562000 | Aus- und Fortbildung | 900 | 900 | | | 2200 |
| .570000 | Kosten Mittagssessen | 4.500 | 4.500 | | | 20 2200 |
| .571000 | Kosten Sprachförderung | 6.100 | 6.100 | | | 19 2200 |
| .576000 | Aufwendungen für den lfd. Betrieb | 5.500 | 5.500 | | | 2200 |
| .595000 | Besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderfest) <i>Ab 2017 in HHSt. 46411.576000 enthalten.</i> | 0 | 0 | | | 2200 |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 20.600 | 20.600 | | | 5 1200 |
| .679001 | Interene Verrechnung Bauhof für Grünpflege | 1.500 | 1.500 | | | 6 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 1.800 | 1.800 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 100 | 100 | | | 1200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .712001 | Rückzahlung Zuwendung | 4.000 | 4.000 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 348.800 | 348.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46411 | Zu-/Überschuss | -174.100 | -174.100 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 46413 KiTa "Löwenhertz" | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .140000 | Miete | 81.000 | 81.000 | | | 1300 |
| .150000 | Erstattung Versicherung | 0 | 0 | | | 1100 |
| .162000 | Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze | 9.000 | 9.000 | | | 2200 |
| .162100 | Kostenanteil Wohnsitzgemeinden | 35.000 | 35.000 | | | 2200 |
| .168000 | Rückerstattung Überzahlung Vorjahr | 2.800 | 2.800 | | | 2200 |
| .270000 | Auflösung SoPo | 2.200 | 2.200 | | | 1200 |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 2.400 | 2.400 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 132.400 | 132.400 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .500000 | Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung | 3.400 | 3.400 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 400 | 400 | | | 1100 |
| .541000 | Bewirtschaftung | 0 | 0 | | | 2200 |
| .680000 | Abschreibung | 30.600 | 30.600 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 23.300 | 23.300 | | | 1200 |
| .712001 | Rückzahlung Zuwendung | 56.100 | 56.100 | | | 2200 |
| | <i>In 2018: Rückzahlung Kitaförderung 2011</i> | | | | | |
| .716000 | Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag | 413.300 | 413.300 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 527.100 | 527.100 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46413 | Zu-/Überschuss | -394.700 | -394.700 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| 46414 KiTa "Kinderzeit" | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .140000 | Miete | 84.000 | 84.000 | | | 1300 |
| .162000 | Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze | 10.000 | 10.000 | | | 2200 |
| .162100 | Kostenanteil Wohnsitzgemeinden | 4.000 | 4.000 | | | 2200 |
| .162400 | Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder | 1.100 | 1.100 | | | 2200 |
| .168000 | Rückerstattung Überzahlung Vorjahr | 0 | 0 | | | 2200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 99.100 | 99.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .500000 | Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung | 6.000 | 6.000 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 41.200 | 41.200 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 22.600 | 22.600 | | | 1200 |
| .716000 | Zuschuss lfd. Betrieb | 424.200 | 424.200 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 494.000 | 494.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46414 | Zu-/Überschuss | -394.900 | -394.900 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | 46415 KiTa "Zwergenfestung" | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .110000 | Elternbeiträge | 71.000 | 71.000 | | | 2200 |
| .162000 | Personalkostenzuschuss | 120.000 | 120.000 | | | 2200 |
| .162100 | Kostenanteil Wohnsitzgemeinden | 20.000 | 20.000 | | | 2200 |
| .162200 | Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis | 33.000 | 33.000 | | | 2200 |
| .162400 | Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder | 3.500 | 3.500 | | | 2200 |
| .167000 | Elternbeiträge Mittagstisch | 13.800 | 13.800 | | | 2200 |
| .176000 | Zweckgebundene Spenden | 100 | 100 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 261.400 | 261.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 194.800 | 194.800 | | | 1100 |
| .434000 | VBL- Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 12.800 | 12.800 | | | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 38.500 | 38.500 | | | 1100 |
| .500000 | Unterhaltung | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .520000 | Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 Euro | 1.000 | 1.000 | | | 2200 |
| .521000 | Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden | 100 | 100 | | | 2200 |
| | <i>Mehreinnahmen bei 46415.176000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i> | | | | | |
| .530000 | Miete | 24.000 | 24.000 | | | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 20.000 | 20.000 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung, Telefon | 700 | 700 | | | 1100 |
| .542000 | Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom | 7.000 | 7.000 | | | 1300 |
| .562000 | Aus- und Fortbildung | 900 | 900 | | | 2200 |
| .570000 | Kosten Mittagessen | 13.800 | 13.800 | | | 2200 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 41

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .576000 | Aufwendungen f. den lfd. Betrieb | 6.000 | 6.000 | | | 2200 |
| .679000 | Verwaltungskostenpauschale | 13.100 | 13.100 | | | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 30.700 | 30.700 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 100 | 100 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 366.500 | 366.500 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46415 | Zu-/Überschuss | -105.100 | -105.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| 46416 Blaues Haus | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .140000 | Mieteinnahmen | 59.300 | 59.300 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 59.300 | 59.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung neues Blaues Haus | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 600 | 600 | | | 1100 |
| .680000 | Abschreibung | 40.000 | 40.000 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 24.000 | 24.000 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 67.600 | 67.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46416 | Zu-/Überschuss | -8.300 | -8.300 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| 46417 Brücken-Kita | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .170000 | Zuweisung Bund (Kita-Einstieg) | 59.400 | 59.400 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 59.400 | 59.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 23.600 | 23.600 | | | 1100 |
| .416000 | Personalkosten externe Dienstleister | 5.000 | 5.000 | | | 2200 |
| .434000 | VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 1.300 | 1.300 | | | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 6.200 | 6.200 | | | 1100 |
| .520000 | Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 150 € | 2.000 | 2.000 | | | 2200 |
| .530000 | Miete Blaues Haus | 7.800 | 7.800 | | | 1300 |
| .562000 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | | | 2200 |
| .576000 | Aufwendungen f. d. lfd. Betrieb | 5.000 | 5.000 | | | 2200 |
| .679000 | Verwaltungskostenpauschale | 0 | 0 | | | 1200 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ausgaben | 52.900 | 52.900 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46417 | Zu-/Überschuss | 6.500 | 6.500 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | 46420 Auswärtige KiTas und ähnliche Einrichtungen | | | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| | .161000 Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's | 1.500 | 1.500 | | | 2200 |
| | .162000 Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's | 100 | 100 | | | 2200 |
| | Einnahmen | 1.600 | 1.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| | .713000 Kostenanteil gem. §25 KiTaG | 52.000 | 52.000 | | | 2200 |
| | .717000 Zuschuss Kindertagespflegebetreuung | 21.000 | 21.000 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 73.000 | 73.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 46420 | Zu-/Überschuss | -71.400 | -71.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 1.036.500 | 1.036.500 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 2.981.400 | 2.981.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 46 | Zu-/Überschuss | -1.944.900 | -1.944.900 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Spenden Weihnachtshilfswerk | 10.000 | 10.000 | | 470 | 2300 |
| .162000 | Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner) | 2.500 | 2.500 | | 470 | 2300 |
| | Einnahmen | 12.500 | 12.500 | 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 | 12.500 | 12.500 | | 470 | 2300 |
| | Ausgaben | 14.400 | 14.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 47000 | Zu-/Überschuss | -1.900 | -1.900 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 12.500 | 12.500 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 14.400 | 14.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 47 | Zu-/Überschuss | -1.900 | -1.900 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 1.192.700 | 1.192.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 3.472.000 | 3.472.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 4 | Zu-/Überschuss | -2.279.300 | -2.279.300 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|----|-------------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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> | 5.000 | 5.000 | | | 2200 |
| .701000 | Zuschuss Übungsleiter | 19.600 | 19.600 | | | 2200 |
| .712000 | Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau | 11.000 | 11.000 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 35.600 | 35.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 55000 | Zu-/Überschuss | -35.600 | -35.600 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 35.600 | 35.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 55 | Zu-/Überschuss | -35.600 | -35.600 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|-----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 56000 Gemeindeeigene Sportanlagen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .141000 | Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere | 8.500 | 8.500 | | | 1300 |
| .150000 | Ersätze z.B v. Versicherungen | 0 | 0 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 8.500 | 8.500 | 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 | 7.000 | 7.000 | | | 1300 |
| .512000 | Wartung der Flutlichtanlagen | 1.400 | 1.400 | | | 1300 |
| .513000 | Unterhaltung Skateranlage | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .530000 | Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes | 100 | 100 | | | 1300 |
| .540000 | Stromkosten | 3.500 | 3.500 | | 540 | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 800 | 800 | | | 1100 |
| .542000 | Grundbesitzabgaben | 3.800 | 3.800 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 20.400 | 20.400 | | | 1200 |
| .717000 | Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV | 21.000 | 21.000 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 66.500 | 66.500 | 0 | | 0 |
| UAB 56000 | Zu-/Überschuss | -58.000 | -58.000 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 8.500 | 8.500 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 66.500 | 66.500 | 0 | | 0 |
| AB 56 | Zu-/Überschuss | -58.000 | -58.000 | 0 | | 0 |

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|-----------------|----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 57000 Schönau-Bad | | | | | | |
| Die Einrichtung ist umsatzsteuerpflichtig und deshalb auch vorsteuerabzugsberechtigt. Gem. VV-Gruppierung-Kameral Ziffer 5.2.3 werden im Vermögenshaushalt die Beträge ohne Umsatzsteuer (netto) veranschlagt. Die Umsatzsteuer ist bei Ausgaben des Vermögenshaushaltes bei der HHST 57000.64000 veranschlagt. | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .110000 | Eintrittsgelder | 130.000 | 130.000 | | 29 | 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 | 10.000 | 10.000 | | | 2200 |
| .177100 | Einnahmen aus Sponsoring- und Werbeverträgen | 100 | 100 | | | 2200 |
| .270000 | Auflösung SoPo | 2.000 | 2.000 | | | 1200 |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 1.100 | 1.100 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 166.300 | 166.300 | 0 | | 0 |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 127.900 | 127.900 | | 1 | 1100 |
| .416000 | Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf | 5.000 | 5.000 | | 1 | 1300 |
| .416100 | Entgelt DLRG-Wachgänger | 14.500 | 14.500 | | 1 | 1100 |
| .416200 | Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness | 1.000 | 1.000 | | | 2200 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.100 | 8.100 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 24.200 | 24.200 | | 1 | 1100 |
| .510000 | Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad | 83.500 | 83.500 | | 10 | 1300 |
| .512000 | Container für Grünabfälle | 1.000 | 1.000 | | 10 | 1300 |
| .520000 | Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FB 4 | 3.900 | 3.900 | | 10 | 1300 |
| .520001 | Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FD 3/2 | 5.500 | 5.500 | | | 2200 |

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .540000 | Stromkosten | 27.200 | 27.200 | | 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 | Chlogas, Wasseruntersuchung etc. | 6.000 | 6.000 | | 10 | 1300 |
| .542000 | Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niede rschlgw.-Geb., Grundbesitzabg. | 37.000 | 37.000 | | 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 | 2200 |
| .570000 | Gema-Gebühren | 0 | 0 | | 11 | 2200 |
| .577000 | Ausgaben zur Förderung des Freibades aus Spenden <i>Mehreinnahmen bei 57000.177000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i> | 0 | 0 | | | 2200 |
| .630000 | Kosten für besondere Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | | 11 | 2200 |
| .640000 | Umsatzsteuer (MwSt.) | 10.000 | 10.000 | | 1300 | |
| .650000 | Geschäftsbedürfnisse | 9.000 | 9.000 | | 11 | 2200 |
| .651000 | Codierte Eintrittskarten | 3.000 | 3.000 | | 2200 | |
| .652000 | Werbungskosten | 1.500 | 1.500 | | 11 | 2200 |
| .653000 | Unterhaltung EDV | 1.000 | 1.000 | | 11 | 1100 |
| .655001 | Steuerbearbeitungskosten | 2.200 | 2.200 | | 1200 | |
| .679000 | Verwaltungskostenanteil pauschal | 50.200 | 50.200 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 66.100 | 66.100 | | 1200 | |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 4.400 | 4.400 | | 1200 | |
| | Ausgaben | 543.700 | 543.700 | 0 | 0 | |
| UAB 57000 | Zu-/Überschuss | -377.400 | -377.400 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 166.300 | 166.300 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 543.700 | 543.700 | 0 | 0 | |
| AB 57 | Zu-/Überschuss | -377.400 | -377.400 | 0 | 0 | |

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 3.700 | 3.700 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 3.700 | 3.700 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 58100 | Zu-/Überschuss | 700 | 700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 4.400 | 4.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 3.700 | 3.700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 58 | Zu-/Überschuss | 700 | 700 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 179.200 | 179.200 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 649.500 | 649.500 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 5 | Zu-/Überschuss | -470.300 | -470.300 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 60000 Fachbereich Bau- und Projektmanagement | | | | | | |
| (Bau) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .100000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 5.000 | | | 2400 |
| .150000 | Ausschreibungsgebühr | 0 | 0 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 45.300 | 45.300 | | 1 | 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 312.800 | 312.800 | | 1 | 1100 |
| .430000 | VAK-Beamte | 31.000 | 31.000 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 20.200 | 20.200 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 64.400 | 64.400 | | 1 | 1100 |
| .655000 | Machbarkeitsstudie Ortsmitte | 0 | 0 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 473.700 | 473.700 | 0 | | 0 |
| UAB 60000 | Zu-/Überschuss | -468.700 | -468.700 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 473.700 | 473.700 | 0 | | 0 |
| AB 60 | Zu-/Überschuss | -468.700 | -468.700 | 0 | | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 61000 Fachbereich Bau und Projektmanagement | | | | | | |
| (Planung) | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Erstattung von Planungskosten | 524.900 | 524.900 | | 60 | 2400 |
| .170000 | Fördermittel Klimaschutzkonzept | 0 | 0 | | | 1300 |
| .171000 | Zuschuss Klimamanager/in | 36.400 | 36.400 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 561.300 | 561.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .410000 | Beamtenbesoldung | 50.500 | 50.500 | | 1 | 1100 |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmer/innen | 165.700 | 165.700 | | 1 | 1100 |
| .414001 | Vergütung Klimaschutzmanager/in | 22.500 | 22.500 | | 1 | 1100 |
| .430000 | VAK-Beamte | 29.900 | 29.900 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen | 10.900 | 10.900 | | 1 | 1100 |
| .434001 | VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in | 1.500 | 1.500 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen | 34.100 | 34.100 | | 1 | 1100 |
| .444001 | Soz. Versicherung Klimamanager/in | 4.500 | 4.500 | | 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) | 493.000 | 493.000 | | 60 | 2400 |
| .655100 | Lärmaktionsplanung | 500 | 500 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 843.100 | 843.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 61000 | Zu-/Überschuss | -281.800 | -281.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 561.300 | 561.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 843.100 | 843.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| AB 61 | Zu-/Überschuss | -281.800 | -281.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 62000 Wohnungsfürsorge | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | .207000 Zinsen WoFü.Darlehen Gemeinde | 400 | 400 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | UAB 62000 | Zu-/Überschuss | 400 | 400 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 400 | 400 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | AB 62 | Zu-/Überschuss | 400 | 400 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 7.700 | 7.700 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 21.700 | 21.700 | 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 | 33.500 | 33.500 | | | 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 | 5.500 | 5.500 | | | 1300 |
| .511000 | Pflege der Bäume (Sanierung) | 50.000 | 50.000 | | | 1300 |
| .511100 | Neuanpflanzungen | 8.000 | 8.000 | | | 1300 |
| .511200 | Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte | 2.000 | 2.000 | | | 1300 |
| .512000 | Grünpflege | 15.000 | 15.000 | | | 1300 |
| .514000 | Unterhaltung Ampelanlagen | 600 | 600 | | | 2100 |
| .515000 | Beschaffung von Verkehrs- schildern | 4.500 | 4.500 | | | 2100 |
| .515100 | Umwandlung von Grünflächen | 5.000 | 5.000 | | | 1300 |
| .541000 | Niederschlagswassergebühren pauschal an Abwasserzweckverband | 173.000 | 173.000 | | | 1200 |
| .542000 | Stromkosten Ampelanlagen | 700 | 700 | | | 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 | 0 | | | 6 1300 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .679001 | Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege | 49.000 | 49.000 | | | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 473.300 | 473.300 | | | 1200 |
| .700001 | Zuschuss an die Bürgerstiftung für Pflanzen und Blumenzwiebeln | 1.200 | 1.200 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 1.069.300 | 1.069.300 | 0 | | |
| | UAB 63000 | | | 0 | | |
| | Zu-/Überschuss | -1.047.600 | -1.047.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| 63001 | Bauhof | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .151000 | Erstattung Gemeinde Lütjensee (Telefon, Versicherung) <i>Entfällt künftig, da direkte Kostenaufteilung zwischen den Gemeinden erfolgt.</i> | 0 | 0 | | | 1100 |
| .157000 | Transportkostenerstattung Knickholz | 0 | 0 | | | 1300 |
| .169000 | Einnahmen Interne Verrechnung f. Grünpflege | 75.800 | 75.800 | | | 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 | 83.200 | 83.200 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmer/innen | 282.600 | 282.600 | | | 1 1100 |
| .434000 | VBL-Umlage | 17.300 | 17.300 | | | 1 1100 |
| .444000 | Soz. Vers. | 58.400 | 58.400 | | | 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> | 1.000 | 1.000 | | | 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 |
| .540000 | Heizkosten alter Bauhof | 500 | 500 | | | 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> | 1.100 | 1.100 | | | 540 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> | 3.500 | 3.500 | | | 541 1300 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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> | 9.100 | 9.100 | | | 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> | 4.000 | 4.000 | | | 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> | 6.000 | 6.000 | | | 1300 |
| .550000 | Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte | 40.000 | 40.000 | | | 1300 |
| .560000 | Schutzkleidung | 2.800 | 2.800 | | | 1300 |
| .562000 | Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau) | 2.000 | 2.000 | | | 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> | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .630000 | Tag der offenen Tür | 0 | 0 | | | 1300 |
| .654000 | Dienstreisekosten ohne Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | | | 1100 |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 48.800 | 48.800 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 62.600 | 62.600 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 18.200 | 18.200 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 564.600 | 564.600 | 0 | | 0 |
| UAB 63001 | Zu-/Überschuss | -481.400 | -481.400 | 0 | | 0 |
| | Einnahmen | 104.900 | 104.900 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 1.633.900 | 1.633.900 | 0 | | 0 |
| AB 63 | Zu-/Überschuss | -1.529.000 | -1.529.000 | 0 | | 0 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|-----|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 40.000 | 40.000 | | 67 | 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 | 58.900 | 58.900 | | 540 | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 98.900 | 98.900 | 0 | | 0 |
| | UAB 67000 | Zu-/Überschuss | -98.700 | -98.700 | | 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 | 15.700 | 15.700 | | 5 | 1200 |
| | Ausgaben | 34.700 | 34.700 | 0 | | 0 |
| | UAB 67500 | Zu-/Überschuss | -15.300 | -15.300 | | 0 |
| | Einnahmen | 19.600 | 19.600 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 133.600 | 133.600 | 0 | | 0 |
| | AB 67 | Zu-/Überschuss | -114.000 | -114.000 | | 0 |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 69000 Gewässerpflege | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .510000 | Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB | 69000 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| AB | 69 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 691.200 | 691.200 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 3.085.300 | 3.085.300 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| EP | 6 | Zu-/Überschuss | -2.394.100 | -2.394.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 70900 Oberflächenentwässerung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .110000 | Niederschlagswassergebühr (85%) <i>Ab 2008 Zweckverband Obere Bille.</i> | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| UAB | 70900 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| AB | 70 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|--|-----------------|----------------|------------------|-----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 73000 Alter Markt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .140000 | Kiosk - Mieteinnahmen u. Nebenkosten | 7.400 | 7.400 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwiete | 100 | 100 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 200 | 200 | | | 1100 |
| .542000 | Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nied erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg | 1.400 | 1.400 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 100 | 100 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 1.800 | 1.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 73000 | Zu-/Überschuss | 5.600 | 5.600 | 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 | 7.400 | 7.400 | | | 1300 |
| .510000 | Unterhaltung Schützenplatz | 7.100 | 7.100 | | | 1300 |
| .540000 | Stromkosten | 1.300 | 1.300 | | 540 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 7.000 | 7.000 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 200 | 200 | | | 1100 |
| .542000 | Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nie- derschlgw.-Geb., Grundbesitzabg. | 900 | 900 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 1.700 | 1.700 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 25.600 | 25.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 73010 | Zu-/Überschuss | -22.600 | -22.600 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 10.400 | 10.400 | 0 | | |
| | Ausgaben | 27.400 | 27.400 | 0 | | |
| AB 73 | Zu-/Überschuss | -17.000 | -17.000 | 0 | | |

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 2.200 | 2.200 | | 1200 | |
| | Einnahmen | 67.900 | 67.900 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 50.700 | 50.700 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 3.400 | 3.400 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | 10.900 | 10.900 | | 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 | 6.500 | 6.500 | | | 1300 |
| .512000 | Grünpflege, Container | 6.000 | 6.000 | | | 1300 |
| .520000 | Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO) | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .521000 | Beschaffung Bronzetafeln | 1.300 | 1.300 | | | 1100 |
| .540000 | Kapelle - Stromkosten | 0 | 0 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 500 | 500 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 1.000 | 1.000 | | | 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 | 300 | 300 | | | 1300 |
| .659000 | Beitrag Berufsgenossenschaft | 900 | 900 | | | 1300 |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 11.700 | 11.700 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 10.800 | 10.800 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3.500 | 3.500 | | | 1200 |
| .689000 | Zuführung zur Rückstellung von Gebühren- anteil. f. zukünft. Jahre | 48.000 | 48.000 | | | 1200 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ausgaben | 187.400 | 187.400 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | UAB 75000 | Zu-/Überschuss | -119.500 | -119.500 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 67.900 | 67.900 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 187.400 | 187.400 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 75 | Zu-/Überschuss | -119.500 | -119.500 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | | 18 | 2200 |
| .270000 | Auflösung SoPo | 500 | 500 | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 126.800 | 126.800 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 8.400 | 8.400 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 26.900 | 26.900 | | 1 | 1100 |
| .500000 | lfd. Unterhaltung Bürgerhaus <i>In 2018 Freigabe von Mitteln in Höhe von 10.000 € aus dem Ansatz für Außenanlagen durch BUA.</i> | 38.900 | 38.900 | | | 1300 |
| .520000 | Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 € | 500 | 500 | | 16 | 2200 |
| .520001 | Anschaffung bewgl. Verm. unter 150 € aus Spenden <i>Mehreinnahmen bei 76000.177000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i> | 100 | 100 | | | 2200 |
| .540000 | Stromkosten | 1.600 | 1.600 | | 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) | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .562000 | Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden <i>Entfällt künftig. S. HHST 76000.520001</i> | 0 | 0 | | | 2200 |
| .570000 | Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | | 15 | 2200 |
| .680000 | Abschreibung | 3.600 | 3.600 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 219.400 | 219.400 | 0 | | 0 |
| | UAB 76000 | | | 0 | | 0 |
| | Zu-/Überschuss | -218.700 | -218.700 | 0 | | 0 |
| 76100 Campehaus | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .140000 | Mieten | 18.300 | 18.300 | | | 1300 |
| .150000 | Ersätze, Mietnebenkosten <i>(u. a. Umbuchung VHS und Bücherei)</i> | 30.000 | 30.000 | | | 1300 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|------------------|--|-----------------|----------------|------------------|-----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 48.300 | 48.300 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .414000 | Vergütung Arbeitnehmer/innen | 30.900 | 30.900 | | 1 | 1100 |
| .434000 | VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen | 2.100 | 2.100 | | 1 | 1100 |
| .444000 | Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen | 6.400 | 6.400 | | 1 | 1100 |
| .500000 | Unterhaltungskosten | 15.000 | 15.000 | | | 1300 |
| .520000 | Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 € | 800 | 800 | | | 1300 |
| .540000 | Stromkosten | 3.800 | 3.800 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 21.000 | 21.000 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 3.000 | 3.000 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 1.800 | 1.800 | | | 1100 |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 4.100 | 4.100 | | | 1300 |
| .542000 | Telefonkosten Notrufschaltung Fahrstuhl | 300 | 300 | | | 1100 |
| .560000 | Schutzkleidung | 300 | 300 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 9.500 | 9.500 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 99.000 | 99.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| UAB 76100 | Zu-/Überschuss | -50.700 | -50.700 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| 76200 | Campehalle | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .150000 | Ersätze | 100 | 100 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung | 2.000 | 2.000 | | | 1300 |
| .520000 | Unterhaltung der Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| .540000 | Stromkosten | 2.000 | 2.000 | | 540 | 1300 |
| .540010 | Heizkosten | 8.000 | 8.000 | | 541 | 1300 |
| .540020 | Reinigung | 0 | 0 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 1.100 | 1.100 | | | 1100 |
| .541000 | Grundbesitzabgaben | 700 | 700 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 100 | 100 | | | 1200 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ausgaben | 14.900 | 14.900 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | UAB 76200 | Zu-/Überschuss | -14.800 | -14.800 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 49.100 | 49.100 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 333.300 | 333.300 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -284.200 | -284.200 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 79000 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .130000 | Erlös für Wanderkarten | 0 | 0 | | | 2200 |
| .150000 | Erstattungen | 100 | 100 | | | 1100 |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung Fahrgastunterstände <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i> | 0 | 0 | | | 1300 |
| .500010 | Grünpflege an Fahrgastunterständen <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i> | 0 | 0 | | | 1300 |
| .510000 | Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide | 13.500 | 13.500 | | | 1300 |
| .520000 | Unterhaltung von Bänken | 600 | 600 | | | 1300 |
| .530000 | Pacht 2 Flächen für Bushaltestellen <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i> | 0 | 0 | | | 1300 |
| .531000 | Pacht Aussichtsturm | 0 | 0 | | | 1300 |
| .540030 | Neuer Turm Versicherungen u. ä. | 400 | 400 | | | 1100 |
| .541000 | Fahrgastunterstände -Reinigung <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i> | 0 | 0 | | | 1300 |
| .600000 | Fremdenverkehrswerbung | 400 | 400 | | | 2200 |
| .655000 | Ortsmarketing, Kosten für Agentur u. ä. | 20.000 | 20.000 | | | 2200 |
| .679000 | Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i> | 0 | 0 | | 6 | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 400 | 400 | | | 1200 |
| .700000 | Bezuschussung Gemeindekoordinator/in | 0 | 0 | | | 2200 |
| | Ausgaben | 35.300 | 35.300 | 0 | | 0 |
| | UAB 79000 | Zu-/Überschuss | -35.200 | -35.200 | | 0 |
| 79100 Fahrgastunterstände | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .150000 | Erstattungen | 0 | 0 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung Fahrgastunterstände | 6.000 | 6.000 | | | 1300 |
| .500010 | Grünpflege an Fahrgastunterständen | 0 | 0 | | | 1300 |
| .530000 | Pacht 2 Flächen für Bushaltestellen | 400 | 400 | | | 1300 |
| .541000 | Fahrgastunterstände Reinigung | 6.000 | 6.000 | | | 1300 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|--|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| .679000 | Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege | 5.200 | 5.200 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 500 | 500 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 18.100 | 18.100 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 79100 | Zu-/Überschuss | -18.100 | -18.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 100 | 100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 53.400 | 53.400 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 79 | Zu-/Überschuss | -53.300 | -53.300 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 127.500 | 127.500 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 601.600 | 601.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | EP 7 | Zu-/Überschuss | -474.100 | -474.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|-----------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 81000 Stromgewinnung/-versorgung | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .220000 | Konzessionsabgaben EON-Hanse | 254.000 | 254.000 | | | 1300 |
| | Einnahmen | 254.000 | 254.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .651000 | Vergabe Wegenutzungsverträge <i>Neue Ausschreibung über Amt.</i> | 0 | 0 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 81000 | Zu-/Überschuss | 254.000 | 254.000 | 0 | 0 |
| 81010 Stromgewinnung Solaranlage | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .111000 | Einspeisungsentgelte Stromgewinnung | 10.900 | 10.900 | | 31 | 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 | 200 | 200 | | | 1300 |
| .640000 | Umsatzsteuer (MwSt.) | 2.000 | 2.000 | | 31 | 1200 |
| .655000 | Steuerberatungskosten | 100 | 100 | | | 1200 |
| .679000 | Verwaltungskosten | 500 | 500 | | 5 | 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 4.900 | 4.900 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 1.000 | 1.000 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 8.800 | 8.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 81010 | Zu-/Überschuss | 2.100 | 2.100 | 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 2018 | bisher 2018 | 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 | | | | | | |
| Die Einrichtung ist umsatzsteuerpflichtig und deshalb auch vorsteuerabzugsberechtigt. Gem. VV-Gruppierung-Kameral Ziffer 5.2.3 werden im Vermögenshaushalt die Beträge ohne Umsatzsteuer (netto) veranschlagt. Die Umsatzsteuer ist bei Ausgaben des Vermögenshaushaltes bei der HHST 81500.64000 veranschlagt. | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | |
| .110000 | Wassergebühren einschl. Umsatzsteuer und Grundgebühren | 580.000 | 580.000 | | | 1200 |
| .150000 | Erstattungen | 100 | 100 | | | 1300 |
| .159000 | Erst. Mehrwertsteuer durch das Finanzamt | 32.600 | 32.600 | | | 1200 |
| .166000 | Entgelt für Bauwasseranschluss | 2.500 | 2.500 | | | 1300 |
| .270000 | Auflösung SoPo | 33.000 | 33.000 | | | 1200 |
| .275000 | Kalk. Verzinsung SoPo | 123.000 | 123.000 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 771.200 | 771.200 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | |
| .540020 | Versicherung | 100 | 100 | | | 1100 |
| .640000 | Umsatzsteuer (MwSt.) | 32.600 | 32.600 | | | 1200 |
| .640001 | Abführung der Umsatzsteuer für Gebühren an das FA | 40.600 | 40.600 | | | 1200 |
| .673100 | Erstattung Verwaltungsleistung an ZV Obere Bille | 443.000 | 443.000 | | | 1200 |
| .679000 | Verw.Kostenpauschale | 63.500 | 63.500 | | | 5 1200 |
| .680000 | Abschreibung | 135.000 | 135.000 | | | 1200 |
| .680010 | Abschreibungen anteilig. für Anlagen beim Zweckverband | 14.000 | 14.000 | | | 1200 |
| .685000 | Verzinsung Anlagevermögen | 46.000 | 46.000 | | | 1200 |

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---------|---|-----------------|----------------|------------------|----|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Ausgaben | 774.800 | 774.800 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 81500 | Zu-/Überschuss | -3.600 | -3.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | 81600 BHKW/Fernwärme (WVT) | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .220000 | Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung | 3.100 | 3.100 | | | 1300 |
| | | Einnahmen | 3.100 | 3.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 81600 | Zu-/Überschuss | 3.100 | 3.100 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 1.076.200 | 1.076.200 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 783.600 | 783.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | 292.600 | 292.600 | 0 | |
| | | | | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|--|---|-----------------|----------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .140000 | Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser | 12.000 | 12.000 | | | 1300 |
| .141000 | Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH | 23.500 | 23.500 | | | 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 | 50.100 | 50.100 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.700 | 2.700 | | | 1300 |
| .530000 | Pacht "Heidlande" | 300 | 300 | | | 1300 |
| .540000 | Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung) | 0 | 0 | | | 1300 |
| .540030 | Versicherung | 900 | 900 | | | 1100 |
| .542000 | Wasser-, Abw.-, Straßentr., Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg. | 20.000 | 20.000 | | | 1300 |
| .680000 | Abschreibung | 1.600 | 1.600 | | | 1200 |
| .717000 | Kautionen an Sparbuch bzw. Rückzahlungen | 0 | 0 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 25.500 | 25.500 | 0 | 0 | |
| UAB 88000 | Zu-/Überschuss | 24.600 | 24.600 | 0 | 0 | |
| 88100 Trittauer Tafel | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .500000 | Unterhaltung | 1.000 | 1.000 | | | 1300 |
| | Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| UAB 88100 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Einnahmen | 50.100 | 50.100 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 26.500 | 26.500 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 88 | Zu-/Überschuss | 23.600 | 23.600 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.126.300 | 1.126.300 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 810.100 | 810.100 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | EP 8 | Zu-/Überschuss | 316.200 | 316.200 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| .000010 | Grundsteuer A | 19.500 | 19.500 | | | 1200 |
| .001000 | Grundsteuer B | 1.460.000 | 1.460.000 | | | 1200 |
| .003000 | Gewerbsteuer | 8.000.000 | 8.000.000 | | | 1200 |
| .010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.611.200 | 4.611.200 | | | 1200 |
| .012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 711.500 | 711.500 | | | 1200 |
| .021000 | Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 140.000 | 140.000 | | | 1200 |
| .022000 | Hundesteuer | 62.000 | 62.000 | | | 1200 |
| .041000 | Allg. u. Sonderschlüssel- zuweisungen gem. FAG | 0 | 0 | | | 1200 |
| .061000 | Zuweisung Land gem. § 22 Abs. 11-13 FAG | 106.800 | 106.800 | | | 1200 |
| .061100 | Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben | 776.900 | 776.900 | | | 1200 |
| .091000 | Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 412.200 | 412.200 | | | 1200 |
| .265000 | Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen | 150.000 | 150.000 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 16.450.100 | 16.450.100 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .810000 | Gewerbsteuerumlage | 1.452.700 | 1.452.700 | | | 1200 |
| .831000 | Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an das Land | 37.400 | 37.400 | | | 1200 |
| .832000 | Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an den Kreis | 37.400 | 37.400 | | | 1200 |
| .832100 | Allgemeine Kreisumlage | 3.367.700 | 3.367.700 | | | 1200 |
| .832200 | Amtsumlage | 1.475.200 | 1.475.200 | | | 1200 |
| .845000 | Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen | 20.000 | 20.000 | | | 1200 |
| | Ausgaben | 6.390.400 | 6.390.400 | 0 | 0 | |
| UAB 90000 | Zu-/Überschuss | 10.059.700 | 10.059.700 | 0 | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 16.450.100 | 16.450.100 | 0 | | |
| | Ausgaben | 6.390.400 | 6.390.400 | 0 | | |
| AB 90 | Zu-/Überschuss | 10.059.700 | 10.059.700 | 0 | | |

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------|---------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 | 1.002.200 | 1.002.200 | | | 1200 |
| .275000 | Gegenb. kalk. Verzinsung | 152.500 | 152.500 | | | 1200 |
| .279000 | Gegenbuchung Zuf. Rückstellung siehe UA 75000 (Südfriedhof) | 48.000 | 48.000 | | | 1200 |
| .280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag) | 0 | 0 | | | 1200 |
| | Einnahmen | 1.203.000 | 1.203.000 | 0 | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | |
| .421000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge | 8.200 | 8.200 | | | 1100 |
| .441000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge | 6.800 | 6.800 | | | 1100 |
| .470000 | Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD | 71.300 | 71.300 | | | 1100 |
| .470010 | Deckungsreserve Vorschlagswesen | 5.000 | 5.000 | | | 1100 |
| .680000 | Gegenb. Auflösung SoPo | 46.800 | 46.800 | | | 1200 |
| .685000 | Gegenbuchung kalk. Verzinsung SoPo | 126.600 | 126.600 | | | 1200 |
| .689000 | Gegenbuchung Auflösung Rückstellung siehe KRE (Südfriedhof) | 2.200 | 2.200 | | | 1200 |
| .808000 | Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt, auch KfW - Eigenmittel | 140.000 | 140.000 | | | 47 1200 |
| .808200 | Zinsen Zins-Swap | 38.900 | 38.900 | | | 47 1200 |
| .850000 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV | 0 | 0 | | | 1200 |
| .860000 | Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.) | 3.527.200 | 3.527.200 | | | 1200 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|-----|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|----|-----|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | mehr/ weniger | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Ausgaben | 3.973.000 | 3.973.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | UAB 91000 | Zu-/Überschuss | -2.770.000 | -2.770.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Einnahmen | 1.203.000 | 1.203.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 3.973.000 | 3.973.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | -2.770.000 | -2.770.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | |

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | DK | DST |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | neu 2018 | bisher 2018 | 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 |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | |
| | | Einnahmen | 17.653.100 | 17.653.100 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | Ausgaben | 10.363.400 | 10.363.400 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 7.289.700 | 7.289.700 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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> | 74.500 | | 74.500 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 74.500 | | 74.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä. | 10.000 | 97.800 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 1100 |
| | | | | | | | | <i>Verpflichtungse rmächtigung für 2019: 97.800</i> |
| .935001 | Erweiterung Telefonanlage | 8.000 | 0 | 8.000 | | 0 | 8.000 | 1100 |
| .935002 | Mikrophon- und Lautsprecheranlage Sitzungsräume Verwaltungsgebäude | 7.500 | 0 | 7.500 | | 0 | 7.500 | 1000 |
| .935100 | Beschaffung Dienstfahrrad | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1100 |
| .935110 | Anschaffung Defibrillator | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1100 |
| .935300 | Beschaffung Hardware und Software | 50.500 | 0 | 50.500 | | 0 | 50.500 | 1100 |
| .935310 | Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1100 |
| .935320 | Einrichtung W-Lan Hotspot | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1100 |
| | Ausgaben | 76.000 | 97.800 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 02000 Zu-/Überschuss | -1.500 | | -1.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 74.500 | | 74.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 76.000 | 97.800 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 02 Zu-/Überschuss | -1.500 | | -1.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 74.500 | | 74.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 76.000 | 97.800 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | -1.500 | | -1.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | | | | | | | | |
| .362000 | Kostenanteil Ammersbek / Großhansdorf mob. Datenerfassung | 2.400 | | 2.400 | | | | 2100 |
| | Einnahmen | 2.400 | | 2.400 | 0 | | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Geschwindigkeitsmessanlage | 3.000 | 0 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 2100 |
| .935001 | MDE-Erfassungsgerät ruhender Verkehr | 3.600 | 0 | 3.600 | | 0 | 3.600 | 2200 |
| | Ausgaben | 6.600 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 11100 | Zu-/Überschuss | -4.200 | -4.200 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Einnahmen | 2.400 | 2.400 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 11 | Zu-/Überschuss | -4.200 | -4.200 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 76.500 | | 76.500 | | | | 2100 |
| .362200 | Kreiszuschuss Digitalfunk | 0 | | 0 | | | | 2100 |
| .367000 | Spenden für investive Zwecke | 0 | | 0 | | | | 2100 |
| | Einnahmen | 76.500 | | 76.500 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935110 | Fahrzeugbeschaffungen | 192.000 | 0 | 192.000 | | 0 | 192.000 | 2100 |
| .935120 | Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluftflaschen | 12.700 | 0 | 12.700 | | 0 | 12.700 | 2100 |
| .935130 | Anschaffung Wärmebildkamera | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2100 |
| .935140 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro | 7.300 | 0 | 7.300 | | 0 | 7.300 | 2100 |
| .935150 | Anschaffung Digitalfunkgeräte | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2100 |
| .935400 | Gerätebeschaffung Lukas Schneidegerät/Spreizer | 17.600 | 0 | 17.600 | | 0 | 17.600 | 2100 |
| .935610 | Einsatzschutzhosen u. -jacken | 12.000 | 0 | 12.000 | | 0 | 12.000 | 2100 |
| .935700 | Beschaffung von Musikinstrumenten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2100 |
| .935710 | Zelt für Jugendfeuerwehr | 500 | 0 | 500 | | 0 | 500 | 2100 |
| .947000 | Planung Löschwasserversorgung | 3.500 | 0 | 3.500 | | 0 | 3.500 | 1300 |
| .950000 | Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .951000 | Abgasabsauganlage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 245.600 | 0 | 245.600 | 0 | 0 | 245.600 | |
| | UAB 13000 Zu-/Überschuss | -169.100 | | -169.100 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 76.500 | | 76.500 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 245.600 | 0 | 245.600 | 0 | 0 | 245.600 | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -169.100 | | -169.100 | 0 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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 | 78.900 | | 78.900 | 0 | | |
| | Ausgaben | 252.200 | 0 | 252.200 | 0 | 0 | 252.200 |
| EP 1 | Zu-/Überschuss | -173.300 | | -173.300 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 1. 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 | 5.100 | 0 | 5.100 | | 0 | 5.100 | 2200 |
| | Ausgaben | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 35000 | Zu-/Überschuss | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 35200 Öffentliche Büchereien | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC) | 2.000 | 0 | 2.000 | | 0 | 2.000 | 2200 |
| .935100 | Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel <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 | |
| 35 Öffentliche Büchereien | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 35 | Zu-/Überschuss | -8.500 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|---------------|
| | | neu | Verpfl-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle" | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung Anlagevermögen über 150 € | 2.000 | 0 | 2.000 | | 0 | 2.000 | 2200 |
| .935100 | Beschaffung Rasenmäher | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935200 | Fahrradbügel | 2.000 | 0 | 2.000 | | 0 | 2.000 | 1300 |
| .940000 | Beleuchtung | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .960000 | Sanierung | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | |
| | UAB 36000 | Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | AB 36 | Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 |
| | EP 3 | Zu-/Überschuss | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|--|---|-----------------------|---------------|---------------|--|------------------------|--------------------------|--|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Spenden f. Spielplätze | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung | 5.000 | 0 | 5.000 | | 0 | 5.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | |
| | UAB 46000 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | |
| 46010 Jugendbegegnungsstätte | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Spenden f. Investitionen von Priv. | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung von Geräten u. Ausstattung | 3.500 | 0 | 3.500 | | 0 | 3.500 | 17 / 2200 |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | |
| | UAB 46010 | Zu-/Überschuss | -3.500 | -3.500 | 0 | 0 | | |
| 46410 KiTa "Spatzennest" | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Straßenausbaubeiträge Campestraße | 0 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | | | | | | | | <i>Verpflichtungse mächtigung für 2019: 30.000</i> |
| .935000 | Ausstattung, bewegliches Vermögen | 1.500 | 0 | 1.500 | | 0 | 1.500 | 2200 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 1.500 | 30.000 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | |
| | UAB 46410 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -1.500 | | -1.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 46411 KiTa "Vier Jahreszeiten" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung) | 4.500 | 0 | 4.500 | | 0 | 4.500 | 2200 |
| | Ausgaben | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 46411 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -4.500 | | -4.500 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 46413 KiTa "Löwenhertz" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .350000 | Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| .361000 | Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .935000 | Ersatzbeschaffung Spülmaschine | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .940000 | Neubau Kindertagesstätte 1. BA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .941000 | KiTa-Herstellung der provisorischen Unterkunft | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .942000 | Baukosten - 2. Bauabschnitt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 46413 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 46414 KiTa "Kinderzeit" | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .350000 | Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| .360000 | Zuschuss aus Bundesinvestitionsprogramm | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| .362000 | Zuschuss Kreis (U3-Förderung) | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| 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 | |
| .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 | 16.700 | 0 | 16.700 | | 0 | 16.700 | 1300 |
| | Ausgaben | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 0 | 16.700 | |
| | UAB 46414 | Zu-/Überschuss | -16.700 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 46415 KiTa "Zwergenfestung" | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .361000 | Zuschuss Landes- u. Bundesmittel | 0 | | 0 | | | | 2200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Einrichtung | 5.000 | 0 | 5.000 | | 0 | 5.000 | 415/ 2200 |
| .940000 | Planungs- und Baukosten Neubau | 100.000 | 2.300.000 | 100.000 | | 0 | 100.000 | 415/ 1300 |
| | | | | | | | | <i>Verpflichtungse rmächtigung für 2019: 2.300.000</i> |
| .941000 | Umbaukosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 415/ 1300 |
| | Ausgaben | 105.000 | 2.300.000 | 105.000 | 0 | 0 | 105.000 | |
| | UAB 46415 | Zu-/Überschuss | -105.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 46416 Blaues Haus | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .940000 | Planungs- und Baukosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 46416 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46417 Brücken-Kita | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung von bewegl. Vermögen über 150 € | 500 | 0 | 500 | | 0 | 500 | 2200 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

DK/ DST

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------|----------|--|------------------------|--------------------------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | | | | 0 | | |
| UAB | 46417 Zu-/Überschuss | -500 | | -500 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 136.700 | 2.330.000 | 136.700 | 0 | 0 | 136.700 |
| | | | | | 0 | | |
| AB | 46 Zu-/Überschuss | -136.700 | | -136.700 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 136.700 | 2.330.000 | 136.700 | 0 | 0 | 136.700 |
| | | | | | 0 | | |
| EP | 4 Zu-/Überschuss | -136.700 | | -136.700 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

| 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 | |
| 55000 Sportförderung der Gemeinde | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .987000 | Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2200 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | |
| UAB 55000 | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | |
| AB 55 | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

DK/ DST

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|---------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 56000 Gemeindeeigene Sportanlagen | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .932000 | Erwerb Tennishallengelände | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935000 | Outdoor Fitnessgeräte | 5.000 | 0 | 5.000 | | 0 | 5.000 | 1300 |
| .940000 | Erstellung/Renovierung Skateranlage | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .941000 | Garagen auf dem Sportplatz | 10.000 | 0 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 15.000 | | 0 | 15.000 | |
| | | | | | | 0 | | |
| | UAB 56000 | Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 15.000 | | 0 | 15.000 | |
| | | | | | | 0 | | |
| | AB 56 | Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | | 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 | | | | | | | | |
| Die Einrichtung ist umsatzsteuerpflichtig und deshalb auch vorsteuerabzugsberechtigt. Gem. VV-Gruppierung-Kameral Ziffer 5.2.3 werden im Vermögenshaushalt die Beträge ohne Umsatzsteuer (netto) veranschlagt. Die Umsatzsteuer ist bei Ausgaben des Vermögenshaushaltes bei der HHST 57000.64000 veranschlagt. | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .361000 | Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport- stättenförderrichtlinie | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| .367000 | Spenden für Investitionen | 100 | | 100 | | | | 1100 |
| | Einnahmen | 100 | | 100 | 0 | 0 | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .935000 | Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FB 4 | 10.900 | 0 | 10.900 | | 0 | 10.900 | 1300 |
| .935001 | Beschaffung Großspielgerät und Wetter- pilz aus Spenden | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2200 |
| .935002 | Beschaffung bewegl. Verm. über 150 € FD 3/2 | 3.000 | 0 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 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> | 6.500 | 0 | 6.500 | | 0 | 6.500 | 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 | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 20.400 | |
| | UAB 57000 Zu-/Überschuss | -20.300 | | -20.300 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 20.400 | 0 | 20.400 | 0 | 0 | 20.400 | |
| | AB 57 Zu-/Überschuss | -20.300 | | -20.300 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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 | 100 | | 100 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 35.400 | 0 | 35.400 | 0 | 0 | 35.400 |
| | | | | | 0 | | |
| EP 5 | Zu-/Überschuss | -35.300 | | -35.300 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|--|---|-----------------|--------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|---------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .350000 | Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .351000 | Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .352000 | Straßenbaubeiträge Campestraße | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | <i>Rechtliche Prüfung und Grundsatzentscheidung über die Erhebung ist abzuwarten.</i> | | | | | | | |
| .353000 | Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg | 500.000 | | 500.000 | | | | 1200 |
| | <i>Neuveranschlagung in 2018.</i> | | | | | | | |
| .354000 | Straßenausbaubeiträge K 32 Kieler Str. | 0 | | 0 | | | | |
| .368100 | Spenden für die Sitzbänke | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 500.000 | | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb Wege allgemein | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935001 | Beschaffung Verkehrszeichen Wegweisung innerörtliche Ziele | 1.500 | 0 | 1.500 | | 0 | 1.500 | 2100 |
| .940000 | Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .955000 | Barrierefreier Fußweg | 3.000 | 0 | 3.000 | | 0 | 3.000 | 1300 |
| .955100 | Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .955200 | Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung | 27.000 | 0 | 27.000 | | 0 | 27.000 | 1300 |
| .955300 | Sanierung Otto-Hahn-Straße | 30.000 | 0 | 30.000 | | 0 | 30.000 | 1300 |
| .956000 | Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .956100 | K 32 - Ausbau Fußweg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .956120 | Fußweg Großenseer Straße | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .957000 | Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .958100 | Planungskosten Schulweg Großenseer Str. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .958200 | Baukosten Schulweg Großenseer Str. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .959000 | Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs- weg zwischen Campe- u. Poststr. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|---------------------|---|-----------------|--------------|----------------|--|------------------------|--------------------------|----------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Ausgaben | 81.500 | 0 | 81.500 | 0 | 0 | 81.500 | |
| | UAB 63000 Zu-/Überschuss | 418.500 | | 418.500 | 0 | | | |
| | | | | | 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 | 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> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935500 | Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935600 | Beschaffung Mulchmäher <i>Anteil Trittau.</i> | 2.800 | 0 | 2.800 | | 0 | 2.800 | 1300 |
| .935700 | Fahrzeugbeschaffung f. Bauhofsleitung <i>Anteil Trittau.</i> | 9.100 | 0 | 9.100 | | 0 | 9.100 | 1300 |
| .935800 | Beschaffung Software <i>Anteil Trittau.</i> | 3.500 | 0 | 3.500 | | 0 | 3.500 | 1300 |
| .940000 | Bau einer Salzhalle | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13/ 1300 |
| .940001 | Herrichtung Außenanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 13/ 1300 |
| .940002 | Errichtung Fahrradunterstand | 10.000 | 0 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 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 <i>In 2018 bauliche Veränderungen, Anteil Trittau.</i> | 5.900 | 0 | 5.900 | | 0 | 5.900 | 13/ 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | |
| .957000 | Planungskosten Bauhof | 15.000 | 0 | 15.000 | | 0 | 15.000 | 13/ 1300 |
| | Ausgaben | 64.300 | 0 | 64.300 | 0 | 0 | 64.300 | |
| | UAB 63001 | Zu-/Überschuss | -60.400 | -60.400 | 0 | 0 | 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 | |
| | UAB 63030 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63040 B-Plan 4; | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .350000 | Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str. Verrentungsbeträge | 26.700 | | 26.700 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 26.700 | | 26.700 | 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 | |
| | UAB 63040 | Zu-/Überschuss | 26.700 | 26.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 63080 B-Plan 8; Kellerberg-Nord | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .350000 | Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg | 315.000 | | 315.000 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 315.000 | | 315.000 | 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 1. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63080 | Zu-/Überschuss | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 63110 B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .940000 | Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2400 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 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 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .960000 | Ausbau Herrenruhweg | 1.201.500 | 0 | 1.201.500 | | 0 | 1.201.500 | 1300 |
| | Ausgaben | 1.201.500 | 0 | 1.201.500 | 0 | 0 | 1.201.500 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63120 | Zu-/Überschuss | -1.201.500 | -1.201.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 63210 B-Plan 21; Hauskoppelberg | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .350000 | Erschließungsbeiträge | 105.000 | | 105.000 | | | | 1200 |
| .351000 | Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 105.000 | | 105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .940000 | Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 63210 | Zu-/Überschuss | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| 63220 B-Plan 22/22 a; Poststraße | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .350000 | Ausbaubetäge L93/K32 (Kirchenstraße) | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .361000 | Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 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 | |
| | | | | | 0 | | | |
| 63280 B-Plan 28; Hasenberg | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .340000 | Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke | 48.100 | | 48.100 | | | | 1300 |
| .340100 | Verkauf Stellplatzflächen | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 48.100 | | 48.100 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63280 | Zu-/Überschuss | 48.100 | 48.100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| 63340 B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .340000 | Grundverkaufserlös Hauskoppelberg | 0 | | 0 | | | | 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | | | |
| | | | | | 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 | 8.100 | | 8.100 | | | | 1300 |
| .363000 | Einnahme Spielplatz | 25.000 | | 25.000 | | | | 1300 |
| .364000 | Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .367000 | Einnahmen aus städtebaulichen Vertrag | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 33.100 | | 33.100 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb Polder und naturnaher Ausbau Furtbek | 10.000 | 0 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 1300 |
| .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 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63343 Zu-/Überschuss | 23.100 | | 23.100 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 63390 B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .351000 | Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .367000 | Einnahmen aus städtebaulichen Vertrag | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .941000 | Augleichs- und Ersatzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63390 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 63560 B-Plan 56; Großenseer Straße | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .350000 | Beiträge Erneuerung Großenseer Straße | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .361000 | Landeszuschuss | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| .367000 | Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag <i>Ratierliche Zahlung (3 Raten).</i> | 300.000 | | 300.000 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 300.000 | | 300.000 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb | 38.000 | 0 | 38.000 | | 0 | 38.000 | 1300 |
| .940000 | Planungskosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .960000 | Ausbau Großenseer Straße mit Kreisver- kehrsplatz und Planstraße | 500.000 | 3.316.000 | 500.000 | | 0 | 500.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 538.000 | 3.316.000 | 538.000 | 0 | 0 | 538.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63560 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -238.000 | | -238.000 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 63590 B-Plan 59; westl. Hamb. Str., südl. Bebauung Lessingstr./Hamb. Str. | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb | 559.000 | 0 | 559.000 | | 0 | 559.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 559.000 | 0 | 559.000 | 0 | 0 | 559.000 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 63590 | | | | 0 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -559.000 | | -559.000 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |

Verpflichtungse
rmächtigung für
2019:
3.316.000

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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 | 1.331.800 | | 1.331.800 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.454.300 | 3.316.000 | 2.454.300 | 0 | 0 | 2.454.300 |
| AB 63 | Zu-/Überschuss | -1.122.500 | | -1.122.500 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .940000 | Bau Kreisverkehrsplatz Rausdorferstr. Gadebuscher Str. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .940010 | Einmündung Rausdorfer Straße/ Mühlenweg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .940020 | Knotenpunkt Herrenruhmweg/Hamburger Str. | 0 | 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 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | |
| | UAB 66501 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 66502 Querungshilfen Gadebuscher Straße | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .940000 | Baukosten | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zu-/Überschuss | 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 <i>Verrentungsbeträge</i> | 2.500 | | 2.500 | | | | 1200 |
| .351000 | Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA <i>Verrentungsbeträge</i> | 3.700 | | 3.700 | | | | 1200 |
| .361100 | Landeszuschuss MfWTV 2. BA | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 6.200 | | 6.200 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerb/-tausch | 1.200 | 0 | 1.200 | | 0 | 1.200 | 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | |
| | UAB 66540 | | | 5.000 | 0 | | 0 | |
| | Zu-/Überschuss | 5.000 | | 5.000 | 0 | | 0 | |
| | Einnahmen | 6.200 | | 6.200 | 0 | | 0 | |
| | Ausgaben | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | |
| | AB 66 | | | 3.000 | 0 | | 0 | |
| | Zu-/Überschuss | 3.000 | | 3.000 | 0 | | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 1. 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 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | | | | | | | | <i>Verpflichtungse rmächtigung für 2019: 15.000</i> |
| .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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 69000 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | AB 69 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 1.348.800 | | 1.348.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.467.500 | 3.331.000 | 2.467.500 | 0 | 0 | 2.467.500 | |
| | EP 6 Zu-/Überschuss | -1.118.700 | | -1.118.700 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| 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 | |
| 70000 Klärwerk und Leitungsnetz | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .350000 | Hausanschlußbeiträge | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | <i>Ab 2008 Zweckverband Obere Bille.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 70000 Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 70900 Oberflächenentwässerung | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .363000 | Erstattung überzahlter BKZ aus Vorjahren | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .983000 | Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille | 724.000 | 0 | 724.000 | | 0 | 724.000 | 1200 |
| | Ausgaben | 724.000 | 0 | 724.000 | 0 | 0 | 724.000 | |
| | UAB 70900 Zu-/Überschuss | -724.000 | | -724.000 | 0 | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Ausgaben | 724.000 | 0 | 724.000 | 0 | 0 | 724.000 | |
| | AB 70 Zu-/Überschuss | -724.000 | | -724.000 | 0 | | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 8.500 | 0 | 8.500 | | 0 | 8.500 | 1300 |
| .944000 | Neugestaltung von Pflanzflächen | 1.000 | 0 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 1300 |
| .945000 | Friedhofserweiterung | 15.000 | 0 | 15.000 | | 0 | 15.000 | 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 | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 | |
| | UAB 75000 | Zu-/Überschuss | -24.500 | -24.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 24.500 | 0 | 24.500 | 0 | 0 | 24.500 |
| | AB 75 | Zu-/Überschuss | -24.500 | -24.500 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Haushaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|--|------------------------|--------------------------|---------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 76000 Bürgerhaus Trittau | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .367000 | Spenden für Investitionen von Privat | 0 | | 0 | | | | 1100 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Anschaffung v. bewegl.Vermögen | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .942000 | Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |
| | UAB 76000 | Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 76100 Campehaus | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .362000 | Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000) | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .935000 | Beschilderung (Anteil gemeindliche Einrichtungen) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| .935100 | Beschaffung von Geräten über 150 Euro | 1.200 | 0 | 1.200 | | 0 | 1.200 | 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 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | |
| | UAB 76100 | Zu-/Überschuss | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 2.200 | |
| | AB 76 | Zu-/Überschuss | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 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 | |
| | UAB 79000 | Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 79100 Fahrgastunterstände | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .362000 | Zuweisung nach GVFG | 18.000 | | 18.000 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 18.000 | | 18.000 | 0 | | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .950000 | Ausbau Bushaltestellen für Öpnr | 51.000 | 0 | 51.000 | | 0 | 51.000 | 1300 |
| | Ausgaben | 51.000 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 51.000 | |
| | UAB 79100 | Zu-/Überschuss | -33.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 18.000 | 18.000 | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 53.000 | |
| | AB 79 | Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 18.000 | 18.000 | 0 | | | |
| | | Ausgaben | 803.700 | 803.700 | 0 | 0 | 803.700 | |
| | EP 7 | Zu-/Überschuss | -785.700 | -785.700 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 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 | |
| 81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Die Einrichtung ist umsatzsteuerpflichtig und deshalb auch vorsteuerabzugsberechtigt. Gem. VV-Gruppierung-Kameral Ziffer 5.2.3 werden im Vermögenshaushalt die Beträge ohne Umsatzsteuer (netto) veranschlagt. Die Umsatzsteuer ist bei Ausgaben des Vermögenshaushaltes bei der HHST 81500.64000 veranschlagt. | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| .350000 | Anschlussbeiträge | 80.900 | | 80.900 | | | | 1200 |
| .351000 | Anschlussbeiträge B-Plan 21 | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .352000 | Erstattung Planungskosten B-Plan 34D | 0 | | 0 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 80.900 | | 80.900 | 0 | | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .983000 | Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille | 121.100 | 0 | 121.100 | | 0 | 121.100 | 1200 |
| | Ausgaben | 121.100 | 0 | 121.100 | 0 | 0 | 121.100 | |
| | UAB 81500 | Zu-/Überschuss | -40.200 | -40.200 | 0 | | 0 | |
| 81570 Ersatzinvestitionen nach Abschreibung | | | | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| A u s g a b e n | | | | | | | | |
| .983000 | Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille | 50.500 | 0 | 50.500 | | 0 | 50.500 | 1200 |
| | Ausgaben | 50.500 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 50.500 | |
| | UAB 81570 | Zu-/Überschuss | -50.500 | -50.500 | 0 | | 0 | |
| | Einnahmen | 80.900 | | 80.900 | 0 | | 0 | |
| | Ausgaben | 171.600 | 0 | 171.600 | 0 | 0 | 171.600 | |
| | AB 81 | Zu-/Überschuss | -90.700 | -90.700 | 0 | | 0 | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. 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 | 11.400 | | 11.400 | | | | 1300 |
| | Einnahmen | 11.400 | | 11.400 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .932000 | Grunderwerbskosten | 9.400 | 0 | 9.400 | | 0 | 9.400 | 1300 |
| .935000 | bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude | 500 | 0 | 500 | | 0 | 500 | 1300 |
| .960000 | Abriss Campestraße 24 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1300 |
| | Ausgaben | 9.900 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | |
| | UAB 88000 | Zu-/Überschuss | 1.500 | 1.500 | 0 | 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 | 0 | |
| | Einnahmen | 11.400 | | 11.400 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 9.900 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 9.900 | |
| | AB 88 | Zu-/Überschuss | 1.500 | 1.500 | 0 | | 0 | |
| | Einnahmen | 92.300 | | 92.300 | 0 | | | |
| | Ausgaben | 181.500 | 0 | 181.500 | 0 | 0 | 181.500 | |
| | EP 8 | Zu-/Überschuss | -89.200 | -89.200 | 0 | | 0 | |

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 | 3.527.200 | | 3.527.200 | | | | 1200 |
| .310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .311001 | Entnahm. Sonderrüchl. gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb. | 2.200 | | 2.200 | | | | 1200 |
| .312000 | Entnahme Abschreibungsrücklage | 50.500 | | 50.500 | | | | 1200 |
| .313000 | Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .314000 | Entnahme aus d. Sonderrüchl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .371800 | Darlehen KIF, I-Fonds | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .377800 | Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank | 99.700 | | 99.700 | | | | 1200 |
| .378900 | Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung | 220.000 | | 220.000 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 3.899.600 | | 3.899.600 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1200 |
| .910000 | Zuführung an die allg. Rücklage <i>Aus dem Vorjahr 2017 liegt noch eine Restkreditermächtigung i. H. v. 525.346,36 € vor.</i> | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1200 |
| .911000 | Zuführung Sonderrüchl. gem. §19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb. | 48.000 | 0 | 48.000 | | 0 | 48.000 | 1200 |
| .912000 | Zuführung Abschreibungsrücklg. | 120.000 | 0 | 120.000 | | 0 | 120.000 | 1200 |
| .913000 | Gebührenaussgleichsrücklage Wassergebühren | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1200 |
| .914000 | Finanzausgleichsrücklage | 561.600 | 0 | 561.600 | | 0 | 561.600 | 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 | 420.000 | 0 | 420.000 | | 0 | 420.000 | 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. | 220.000 | 0 | 220.000 | | 0 | 220.000 | 1200 |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | |
|-----|----------------------------|-----------------|--------------|-----------|--|------------------------|--------------------------|
| | | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | 1.546.700 | 0 | 1.546.700 | 0 | 0 | 1.546.700 |
| | | | | | 0 | | |
| | UAB 91000 Zu-/Überschuss | 2.352.900 | | 2.352.900 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 3.899.600 | | 3.899.600 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.546.700 | 0 | 1.546.700 | 0 | 0 | 1.546.700 |
| | | | | | 0 | | |
| | AB 91 Zu-/Überschuss | 2.352.900 | | 2.352.900 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | |

DK/ DST

| Nr. | Hauhaltsstelle/Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen | | | DK/ DST |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------|
| | | neu | Verpfl-Erm. | bisher | mehr/ weniger | Gesamt Ausg. bedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge | | | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | | | |
| .392000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| .395000 | Bestandsübernahme | 0 | | 0 | | | | 1200 |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben | | | | | | | | |
| .992000 | Fehlbetrag Vorjahr | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1200 |
| .995000 | Bestandsübernahme | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1200 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 92000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | AB 92 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Einnahmen | 3.899.600 | 3.899.600 | 0 | 0 | | |
| | | Ausgaben | 1.546.700 | 0 | 1.546.700 | 0 | 0 | 1.546.700 |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 2.352.900 | 2.352.900 | 0 | 0 | 0 | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Trittau

Einwohner: 8.690

Stand : 31.03.2015

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 |
| 00 | Gemeindeorgane <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 26.300 3 | 15.700 2 | 0 0 | -42.000 -5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 02 | Gemeindeverwaltung <i>Je EW.</i> | 2.410.600 277 | 0 0 | 1.165.000 134 | 481.800 55 | 0 0 | 763.800 88 | 74.500 9 | 0 0 | 76.000 9 | 97.800 11 |
| 03 | Finanzverwaltung <i>Je EW.</i> | 1.243.100 143 | 8.000 1 | 703.200 81 | 0 0 | 0 0 | 547.900 63 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i> | 3.800 0 | 0 0 | 100 0 | 7.800 1 | 0 0 | -4.100 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 9.500 1 | 0 0 | 0 0 | -9.500 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i> | 3.657.500 420 | 8.000 1 | 1.904.100 0 | 505.300 58 | 0 0 | 1.256.100 145 | 74.500 9 | 0 0 | 76.000 9 | 97.800 11 |
| 11 | Ordnungsamt, Obdachlose <i>Je EW.</i> | 0 0 | 50.000 6 | 495.000 57 | 20.500 2 | 0 0 | -465.500 -54 | 2.400 0 | 0 0 | 6.600 1 | 0 0 |
| 13 | Brandschutz <i>Je EW.</i> | 9.400 1 | 0 0 | 32.500 4 | 188.300 22 | 1.200 0 | -212.600 -24 | 76.500 9 | 3.500 0 | 242.100 28 | 0 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i> | 9.400 1 | 50.000 6 | 527.500 4 | 208.800 24 | 1.200 0 | -678.100 -78 | 78.900 9 | 3.500 0 | 248.700 29 | 0 0 |
| 20 | Schulverwaltung <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 164.800 19 | 0 0 | 1.751.800 202 | -1.916.600 -221 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55.000 6 | 0 0 | -55.000 -6 | 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 | 3.000 0 | -3.000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | Schulen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 164.800 0 | 60.000 7 | 1.949.800 224 | -2.174.600 -249 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Wissenschaft, Forschung <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 95.700 11 | 0 0 | 0 0 | -95.700 -11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i> | 100 0 | 0 0 | 0 0 | 2.100 0 | 5.500 1 | -7.500 -1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | Volksbildung <i>Je EW.</i> | 109.400 13 | 0 0 | 159.100 18 | 87.700 10 | 200 0 | -137.600 -16 | 0 0 | 0 0 | 8.500 1 | 0 0 |
| 36 | Heimatspflege <i>Je EW.</i> | 26.300 3 | 0 0 | 44.000 5 | 133.200 15 | 1.300 0 | -152.200 -18 | 0 0 | 0 0 | 4.000 0 | 0 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i> | 135.800 16 | 0 0 | 298.800 0 | 223.000 25 | 7.000 1 | -393.000 -46 | 0 0 | 0 0 | 12.500 1 | 0 0 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i> | 143.300 16 | 0 0 | 449.800 52 | 2.500 0 | 0 0 | -309.000 -36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i> | 400 0 | 0 0 | 9.900 1 | 8.200 1 | 0 0 | -17.700 -2 | 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> | 1.031.900 119 | 0 0 | 906.500 104 | 584.200 67 | 1.490.700 172 | -1.949.500 -224 | 0 0 | 116.700 13 | 20.000 2 | 2.330.000 268 |

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 |
| 47 | Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i> | 12.500 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14.400 2 | -1.900 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | Soziale Sicherung <i>Je EW.</i> | 1.188.100 136 | 0 0 | 1.366.200 0 | 594.900 68 | 1.510.900 175 | -2.283.900 -263 | 0 0 | 116.700 13 | 20.000 2 | 2.330.000 268 |
| 55 | Förderung des Sports <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35.600 4 | -35.600 -4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | Gemeindeeigene Sportanlagen <i>Je EW.</i> | 8.500 1 | 0 0 | 0 0 | 45.500 5 | 21.000 2 | -58.000 -7 | 0 0 | 10.000 1 | 5.000 1 | 0 0 |
| 57 | Freibad Trittau <i>Je EW.</i> | 163.200 19 | 0 0 | 180.700 21 | 363.000 42 | 0 0 | -380.500 -44 | 100 0 | 6.500 1 | 13.900 2 | 0 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i> | 4.400 1 | 0 0 | 0 0 | 3.700 0 | 0 0 | 700 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i> | 176.100 21 | 0 0 | 180.700 0 | 412.200 47 | 56.600 6 | -473.400 -55 | 100 0 | 16.500 2 | 18.900 3 | 0 0 |
| 60 | Bau- und Wohnungswesen <i>Je EW.</i> | 5.000 1 | 0 0 | 473.700 55 | 0 0 | 0 0 | -468.700 -54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i> | 561.300 65 | 0 0 | 319.600 37 | 523.500 60 | 0 0 | -281.800 -32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung <i>Je EW.</i> | 0 0 | 400 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 400 0 | 10.800 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | Gemeindestraßen <i>Je EW.</i> | 97.200 11 | 0 0 | 358.300 41 | 1.274.400 147 | 1.200 0 | -1.536.700 -177 | 1.331.800 153 | 1.812.400 209 | 641.900 74 | 3.316.000 382 |
| 66 | Ortsdurchfahrten, Entlastungsstraßen <i>Je EW.</i> | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6.200 1 | 2.000 0 | 1.200 0 | 0 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i> | 19.600 2 | 0 0 | 0 0 | 133.600 15 | 0 0 | -114.000 -13 | 0 0 | 10.000 1 | 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 |
| 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 | 15.000 2 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i> | 683.100 79 | 400 0 | 1.151.600 0 | 1.932.500 222 | 1.200 0 | -2.401.800 -276 | 1.348.800 155 | 1.824.400 210 | 643.100 74 | 3.331.000 384 |
| 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 | 724.000 83 | 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> | 10.400 1 | 0 0 | 0 0 | 27.400 3 | 0 0 | -17.000 -2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 75 | Bestattungswesen <i>Je EW.</i> | 65.700 8 | 0 0 | 65.000 7 | 122.400 14 | 0 0 | -121.700 -14 | 0 0 | 16.000 2 | 8.500 1 | 0 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i> | 48.600 6 | 0 0 | 201.500 23 | 131.800 15 | 0 0 | -284.700 -33 | 0 0 | 0 0 | 2.200 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 | 53.400 6 | 0 0 | -53.300 -6 | 18.000 2 | 51.000 6 | 2.000 0 | 0 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i> | 124.800 15 | 0 0 | 266.500 0 | 335.000 38 | 100 0 | -476.800 -55 | 18.000 2 | 67.000 8 | 736.700 84 | 0 0 |
| 81 | Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i> | 626.100 72 | 294.100 34 | 0 0 | 783.600 90 | 0 0 | 136.600 16 | 80.900 9 | 0 0 | 171.600 20 | 0 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i> | 50.100 6 | 0 0 | 0 0 | 26.500 3 | 0 0 | 23.600 3 | 11.400 1 | 0 0 | 9.900 1 | 0 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i> | 676.200 78 | 294.100 34 | 0 0 | 810.100 93 | 0 0 | 160.200 19 | 92.300 10 | 0 0 | 181.500 21 | 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 | 6.651.000 | 352.500 | 5.860.200 | 5.081.800 | 3.526.800 | -7.465.300 | 1.612.600 | 2.028.100 | 1.937.400 | 5.758.800 |
| | <i>Je EW.</i> | 766 | 41 | 674 | 582 | 406 | -858 | 185 | 233 | 223 | 663 |
| | davon Verw.-anteil an Pers.-kosten | | | 3.946.700 | | | | | | | |
| | <i>Je EW.</i> | | | 455 | | | | | | | |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. 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> | 16.300.100 1876 | 150.000 17 | 6.390.400 735 | 10.059.700 1158 | 0 0 | 0 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i> | 0 0 | 1.203.000 138 | 3.782.400 435 | -2.579.400 -297 | 3.899.600 449 | 1.546.700 178 |
| 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> | 16.300.100 1876 | 1.353.000 155 | 10.172.800 0 | 7.480.300 861 | 3.899.600 449 | 1.546.700 178 |
| | Gesamt <i>Je EW.</i> | 16.300.100 1876 | 1.353.000 155 | 10.172.800 1170 | 7.480.300 861 | 3.899.600 449 | 1.546.700 178 |

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|-------------------------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | |
| 00 | Realsteuern | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 19.500 | ***** | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.460.000 | ***** | 0 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 8.000.000 | ***** | 0 |
| 00 | Summe Gruppe 00 | 9.479.500 | 1.090,85 | 0 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.611.200 | ***** | 0 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 711.500 | ***** | 0 |
| 01 | Summe Gruppe 01 | 5.322.700 | 612,51 | 0 |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | ***** | 0 |
| 021 | Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 140.000 | ***** | 0 |
| 022 | Hundesteuer | 62.000 | ***** | 0 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | ***** | 0 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | ***** | 0 |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | ***** | 0 |
| 02 | Summe Gruppe 02 | 202.000 | 23,24 | 0 |
| 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 | 883.700 | ***** | 0 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | ***** | 0 |
| 06 | Summe Gruppe 06 | 883.700 | 101,69 | 0 |
| 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) | 412.200 | ***** | 0 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | ***** | 0 |
| 09 | Summe Gruppe 09 | 412.200 | 47,43 | 0 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 16.300.100 | 1.875,72 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 8.100 | ***** | 0 |

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.099.300 | ***** | 0 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | ***** | 0 |
| 10-12 | Summe Gruppen 10-12 | 1.107.400 | 127,43 | 0 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 1.300 | ***** | 0 |
| 14 | Mieten und Pachten | 318.400 | ***** | 0 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 619.600 | ***** | 0 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | ***** | 0 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts | 0 | ***** | 0 |
| 159 | Umsatzsteuere | 52.600 | ***** | 0 |
| 13-15 | Summe Gruppen 13-15 | 991.900 | 114,14 | 0 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | ***** | 0 |
| 1610 | vom Land | 5.300 | ***** | 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 | 3.763.200 | ***** | 0 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 44.200 | ***** | 0 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 41.000 | ***** | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 500 | ***** | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.500 | ***** | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 30.000 | ***** | 0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 3.800 | ***** | 0 |
| 169 | innere Verrechnung | 371.200 | ***** | 0 |
| 16 | Summe Gruppe 16 | 4.261.700 | 490,43 | 0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund | 64.500 | ***** | 0 |
| 171 | vom Land | 40.900 | ***** | 0 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 163.300 | ***** | 0 |
| 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 | 300 | ***** | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 21.000 | ***** | 0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 |
| 17 | Summe Gruppe 17 | 290.000 | 33,37 | 0 |
| 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 | 6.651.000 | 765,37 | 0 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------|---|---------|-----------------|---------|
| | | 2018 | 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 | 400 | ***** | 0 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 0 | ***** | 0 |
| 20 | Summe Gruppe 20 | 600 | 0,07 | 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/ |
|------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder | 50.000 | ***** | 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 | 150.000 | ***** | 0 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | ***** | 0 |
| 26 | Summe Gruppe 26 | 208.100 | 23,94 | 0 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 | Abschreibungen | 1.049.000 | ***** | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 279.100 | ***** | 0 |
| 279 | Rückstellungen | 50.200 | ***** | 0 |
| 27 | Summe Gruppe 27 | 1.378.300 | 158,61 | 0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | ***** | 0 |
| 28 | Summe Gruppe 28 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | ***** | 0 |
| 29 | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 1.881.100 | 216,46 | 0 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 24.832.200 | 2.857,55 | 0 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes ----- | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.527.200 | ***** | 0 |
| 30 | Summe Gruppe 30 | 3.527.200 | 405,89 | 0 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | ***** | 0 |
| 311 | Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO | 2.200 | ***** | 0 |
| 312 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO | 50.500 | ***** | 0 |
| 313 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO | 0 | ***** | 0 |
| 314 | Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO | 0 | ***** | 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 | 52.700 | 6,06 | 0 |
| 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/ |
|------------------|---|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 327 | von privaten Unternehmen | 10.800 | ***** | 0 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | ***** | 0 |
| 32 | Summe Gruppe 32 | 10.800 | 1,24 | 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 | 59.500 | ***** | 0 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | ***** | 0 |
| 34 | Summe Gruppe 34 | 59.500 | 6,85 | 0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.041.900 | ***** | 0 |
| 35 | Summe Gruppe 35 | 1.041.900 | 119,90 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | ***** | 0 |
| 361 | vom Land | 0 | ***** | 0 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 175.300 | ***** | 0 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 25.000 | ***** | 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 | 300.100 | ***** | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 500.400 | 57,58 | 0 |
| 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 | 99.700 | ***** | 0 |
| 3779 | von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | ***** | 0 |
| 3788 | von übrigen Bereichen | 0 | ***** | 0 |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 220.000 | ***** | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | ***** | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | ***** | 0 |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 319.700 | 36,79 | 0 |

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2018 | je Einwohner in | mehr/ weniger |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 5.512.200 | 634,31 | 0 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 30.344.400 | 3.491,86 | 0 |

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|-----------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 39.600 | ***** | 0 |
| 40 | Summe Gruppe 40 | 39.600 | 4,56 | 0 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 | Beamtinnen und Beamte | 347.500 | ***** | 0 |
| 411 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 0 | ***** | 0 |
| 414 | Arbeitnehmer/-innen | 3.828.900 | ***** | 0 |
| 416 | sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen | 258.800 | ***** | 0 |
| 41 | Summe Gruppe 41 | 4.435.200 | 510,38 | 0 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 420 | Beamtinnen und Beamte | 0 | ***** | 0 |
| 421 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 8.200 | ***** | 0 |
| 424 | Arbeitnehmer/-innen | 0 | ***** | 0 |
| 428 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | ***** | 0 |
| 42 | Summe Gruppe 42 | 8.200 | 0,94 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 234.900 | ***** | 0 |
| 434 | Arbeitnehmer/-innen | 249.500 | ***** | 0 |
| 438 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | ***** | 0 |
| 43 | Summe Gruppe 43 | 484.400 | 55,74 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 440 | Beamtinnen und Beamte | 0 | ***** | 0 |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 798.500 | ***** | 0 |
| 448 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | ***** | 0 |
| 44 | Summe Gruppe 44 | 798.500 | 91,89 | 0 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 93.000 | ***** | 0 |
| 45 | Summe Gruppe 45 | 93.000 | 10,70 | 0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 9.500 | ***** | 0 |
| 46 | Summe Gruppe 46 | 9.500 | 1,09 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 76.300 | ***** | 0 |
| 47 | Summe Gruppe 47 | 76.300 | 8,78 | 0 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 5.944.700 | 684,08 | 0 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 226.100 | ***** | 0 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 604.100 | ***** | 0 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 42.700 | ***** | 0 |
| 53 | Mieten und Pachten | 44.600 | ***** | 0 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 690.200 | ***** | 0 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 71.000 | ***** | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 107.500 | ***** | 0 |
| 50-56 | Summe Gruppen 50 - 56 | 1.786.200 | 205,54 | 0 |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 129.100 | ***** | 0 |
| 57-638 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 | 129.100 | 14,86 | 0 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 0 | ***** | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 103.300 | ***** | 0 |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 103.300 | 11,89 | 0 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 888.900 | ***** | 0 |

9 Gemeinde Trittau

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | mehr/ |
|------------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 888.900 | 102,29 | 0 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 1.800 | ***** | 0 |
| 661 | Sonstige | 50.500 | ***** | 0 |
| 66 | Summe Gruppe 66 | 52.300 | 6,02 | 0 |
| 64-66 | Summe Gruppen 64-66 | 1.044.500 | ***** | 0 |
| 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 | 88.000 | ***** | 0 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 443.000 | ***** | 0 |
| 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 | ***** | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | ***** | 0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 371.200 | ***** | 0 |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 919.300 | 105,80 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 1.049.000 | ***** | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 279.100 | ***** | 0 |
| 689 | Rückstellungen | 50.200 | ***** | 0 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | 1.378.300 | 158,61 | 0 |
| 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 | 5.257.400 | 605,01 | 0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 53.200 | ***** | 0 |
| 70 | Summe Gruppe 70 | 53.200 | 6,12 | 0 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | |
| 710 | an Bund | 0 | ***** | 0 |
| 711 | an Land | 0 | ***** | 0 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 132.600 | ***** | 0 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 1.978.700 | ***** | 0 |
| 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/ |
|------------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.316.100 | ***** | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 46.200 | ***** | 0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0 | ***** | 0 |
| 71 | Summe Gruppe 71 | 3.473.600 | 399,73 | 0 |
| 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/ |
|------------------------|---|------------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 3.526.800 | 405,85 | 0 |
| 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 | 178.900 | ***** | 0 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | ***** | 0 |
| 80 | Summe Gruppe 80 | 178.900 | 20,59 | 0 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.452.700 | ***** | 0 |
| 81 | Summe Gruppe 81 | 1.452.700 | 167,17 | 0 |
| 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 | 37.400 | ***** | 0 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.880.300 | ***** | 0 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | ***** | 0 |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 4.917.700 | 565,90 | 0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | ***** | 0 |
| 841 | Sonstige | 0 | ***** | 0 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 20.000 | ***** | 0 |
| 84 | Summe Gruppe 84 | 20.000 | 2,30 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | ***** | 0 |
| 85 | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.527.200 | ***** | 0 |
| 86 | Summe Gruppe 86 | 3.527.200 | 405,89 | 0 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes | 0 | ***** | 0 |
| 89 | Summe Gruppe 89 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 10.096.500 | 1.161,85 | 0 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 24.825.400 | 2.856,79 | 0 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | ***** | 0 |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 0 | 0,00 | 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 | 48.000 | ***** | 0 |
| 912 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO | 120.000 | ***** | 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/ |
|-----------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | |
| 914 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO | 561.600 | ***** | 0 |
| 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 | 729.600 | 83,96 | 0 |
| 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 | 617.600 | ***** | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 424.200 | ***** | 0 |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 1.041.800 | 119,88 | 0 |
| 94-96 | Baumaßnahmen davon | | | |
| B01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | ***** | 0 |
| B02 | Schulen (EP 2) | 0 | ***** | 0 |
| B03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 10.000 | ***** | 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) | 1.814.400 | ***** | 0 |
| 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) | 203.700 | ***** | 0 |
| 94-96 | Summe Gruppen 94-96 | 2.028.100 | 233,38 | 0 |
| 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/ |
|------------------------|---|------------|-----------------|---------|
| | | 2018 | Einwohner in | weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 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 | 420.000 | ***** | 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 | 220.000 | ***** | 0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 0 | ***** | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | ***** | 0 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 817.100 | 94,03 | 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. | 895.600 | ***** | 0 |
| 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 | 895.600 | 103,06 | 0 |
| 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 | 5.512.200 | 634,31 | 0 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | 30.337.600 | 3.491,10 | 0 |