

Sitzungsvorlage

öffentlich

2018/09/260

Betreff

1. Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau (Entscheidung)	27.09.2018	Ö

Sachverhalt:

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. Dazu wurden alle sich abzeichnenden Änderungen einschließlich der bisherigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im VerwHH und VermHH eingepflegt. Ausführliche Informationen sind den Anlagen zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Nachtragshaushaltssatzung sowie den anliegenden Nachtragshaushaltsplan.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung
Nachtragshaushaltsplan (Entwurf Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtplan, Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsplan)

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:

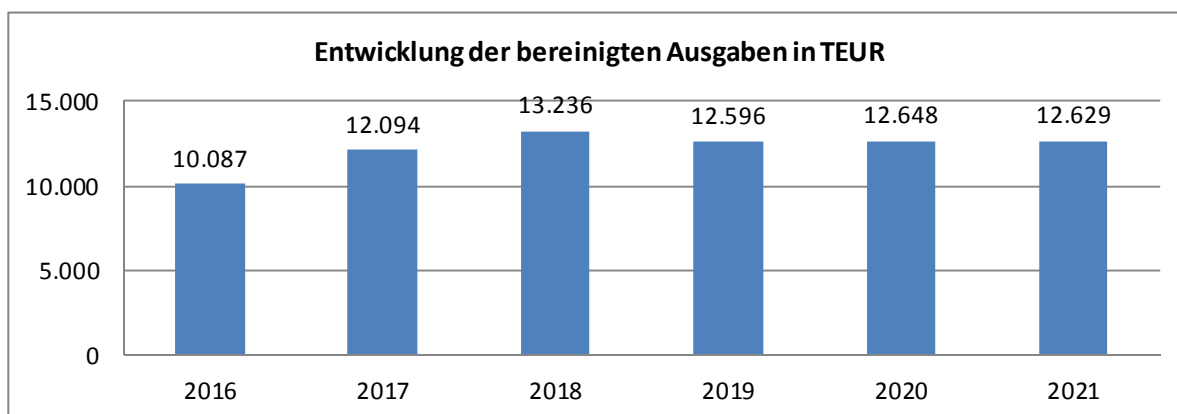
Es werden die Personalkosten in vielen Unterabschnitten angepasst. Dieses liegt in erster Linie am neuen Tarifabschluss und den damit eingehenden Erhöhungen (Einigung am 18.04.2018, Laufzeit 01.03.2018 – 31.08.2020). Die entsprechenden Mehrkosten werden über den Geschäftskostenvertrag zwischen Amt Trittau 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

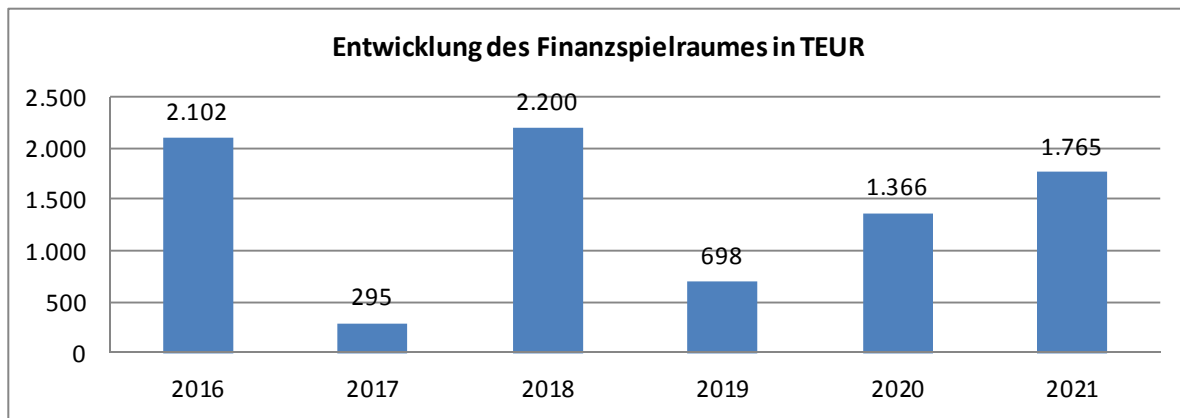
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup-pierung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	20.324	21.651	24.832	21.745	22.217	22.714
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	2.739	1.916	3.527	1.459	2.098	2.413
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	224	343	371	371	371	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.

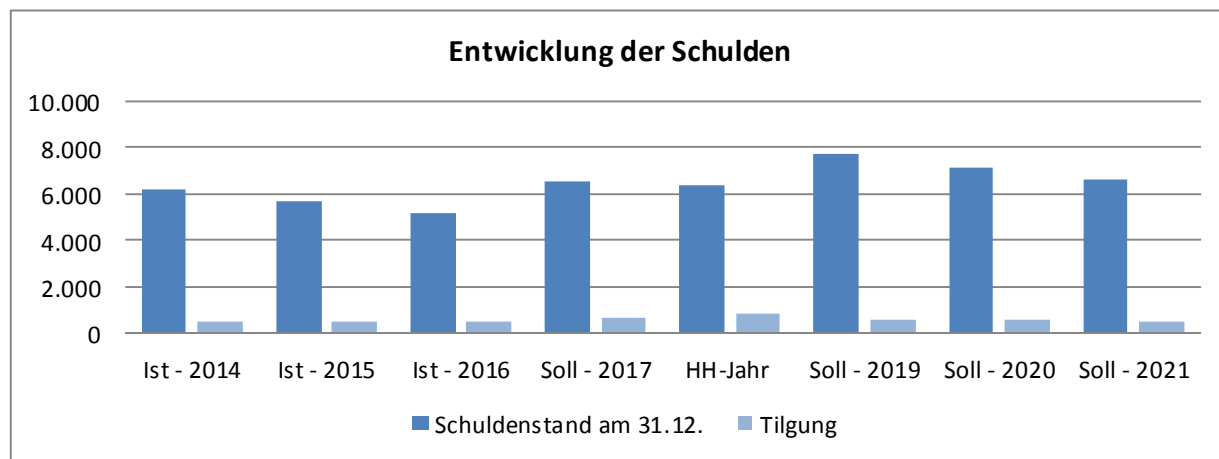
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	3.665.500	3.643.000	22.500	2.409.400	2.332.700	76.700		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.400	61.400	-2.000	737.500	714.300	23.200		
2	Schulen	0	0	0	2.174.600	2.173.100	1.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	137.300	133.700	3.600	528.800	533.200	-4.400		
4	Soziale Sicherung	1.192.700	1.172.300	20.400	3.472.000	3.343.600	128.400		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	179.200	122.200	57.000	649.500	634.100	15.400		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	691.200	690.700	500	3.085.300	2.996.400	88.900		
7	Öffentliche Einrichtungen	127.500	121.500	6.000	601.600	554.600	47.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.126.300	1.125.800	500	810.100	808.300	1.800		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.653.100	14.403.300	3.249.800	10.363.400	7.383.600	2.979.800		
0-9	Zusammen	24.832.200	21.473.900	3.358.300	24.832.200	21.473.900	3.358.300		
			davon	3.378.700	Mehreinn.	davon	3.632.200	Mehrausg.	
			davon	-20.400	Wenigereinn.	davon	-273.900	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	56.000	18.500	76.000	57.500	18.500	97.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	78.900	86.400	-7.500	252.200	243.700	8.500	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	12.500	7.700	4.800	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	136.700	166.200	-29.500	2.330.000	30.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	100	0	35.400	35.400	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.348.800	2.830.000	-1.481.200	2.467.500	2.874.000	-406.500	3.331.000	3.331.000
7	Öffentliche Einrichtungen	18.000	38.200	-20.200	803.700	803.700	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	92.300	90.900	1.400	181.500	177.100	4.400	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.899.600	2.248.800	1.650.800	1.546.700	985.100	561.600	0	0
0-9	Zusammen	5.512.200	5.350.400	161.800	5.512.200	5.350.400	161.800	5.758.800	3.361.000
			davon	2.729.800	Mehreinn.	davon	1.724.800	Mehrausg.	
			davon	-2.568.000	Wenigereinn.	davon	-1.563.000	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	30.344.400	26.824.300	3.520.100	30.344.400	26.824.300	3.520.100	5.758.800	3.361.000

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	6.000	1.000		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	800	700		1100
.660100	Verfügungsmittel der BV	300	300			1100
	Ausgaben	42.000	40.300	1.700		0
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-42.000	-40.300	-1.700		0
	Einnahmen	0	0	0		0
	Ausgaben	42.000	40.300	1.700		0
AB 00	Zu-/Überschuss	-42.000	-40.300	-1.700		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	1.700	-700		1100
.140000	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband	900	900			1300
.150000*	Erstattungen	6.000	1.000	5.000		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	2.406.200	5.000 -700		
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	92.800	92.800		1	1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	606.300	601.800	4.500	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	82.400	4.700	1	1100
.430010	Schwerbeschädigtenabgabe	4.600	4.600			1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	40.100	39.900	200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	126.400	125.400	1.000	1	1100
.450000*	Beihilfen im Krankheitsfall	90.000	60.000	30.000		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	17.800	-6.700	540	1300
.540010	Heizkosten	18.000	18.000		541	1300
.540020	Reinigung	10.000	10.000			1300
.540030*	Versicherung	3.000	3.500	-500		1100
.542000*	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	5.400	4.500	900		1300

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	2.500	1.100	4	1100
.640000*	Sachversicherungen der Gemeinde	15.100	14.000	1.100		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	18.000	2.000	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	10.000	10.000		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	17.000	3.000		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	1.300	200		1100
.661000	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	22.600	22.600			1100

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	18.800	1.200		1100
.680000	Abschreibung	500	500			1200
	Ausgaben	1.610.300	1.557.600	59.900		
				-7.200		
	UAB 02000			-54.900		
	Zu-/Überschuss	800.200	848.600	-6.500		
02500 Gleichstellungsangelegenheiten						
Einnahmen						
.150000	Erstattungen	100	100			1100
	Einnahmen	100	100	0		
				0		
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.600	25.400	200		1 1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.700	1.700			1 1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	5.400	5.300	100		1 1100
.562000	Aus- u.Fortbildung der Gleich- stellungsbeauftragten	800	800			1100
.650000	Sachausgaben Gleichstel- lungsbeauftragte	3.000	3.000			1100
	Ausgaben	36.500	36.200	300		
				0		
	UAB 02500			-300		
	Zu-/Überschuss	-36.400	-36.100	-300		
				0		
	Einnahmen	2.410.600	2.406.300	5.000		
				-700		
	Ausgaben	1.646.800	1.593.800	60.200		
				-7.200		
	AB 02			-55.200		
	Zu-/Überschuss	763.800	812.500	-6.500		

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	840.000	13.400		1200
.163000*	Pers.- u. Sachkostenanteil Gewäs- serpflegeverband "Bille"	44.200	43.100	1.100		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	1.236.600	14.500		0
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	120.400	120.400			1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	410.600	397.900	12.700		1 1100
.430000*	Beiträge VAK Beamte	59.700	55.500	4.200		1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	26.900	26.100	800		1 1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	85.600	83.100	2.500		1 1100
	Ausgaben	703.200	683.000	20.200		0
UAB 03000	Zu-/Überschuss	547.900	553.600	-5.700		0
	Einnahmen	1.251.100	1.236.600	14.500		0
	Ausgaben	703.200	683.000	20.200		0
AB 03	Zu-/Überschuss	547.900	553.600	-5.700		0

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	100	3.700		1100
.161100	Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen)	0	0			1100
	Einnahmen	3.800	100	3.700	0	
Ausgaben						
.400000	Entschädigung für Zähler- tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen)	100	100			1100
.575000*	Wahlkosten	7.800	8.000	-200		1100
	Ausgaben	7.900	8.100	0		
	UAB 05000			-200		
	Zu-/Überschuss	-4.100	-8.000	3.700		
				-200		
	Einnahmen	3.800	100	3.700	0	
	Ausgaben	7.900	8.100	0		
	AB 05			-200		
	Zu-/Überschuss	-4.100	-8.000	3.700	-200	

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 <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>	0	0		80	9999
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.460000*	Betriebliche Veranstaltungen	5.000	3.000	2.000	80	1100
.462000	Fortbildung, Sachausgaben Personalrat	3.000	3.000			1100
.463000	Betriebssport	1.500	1.500			1100
	Ausgaben	9.500	7.500	2.000		
				0		
UAB 08000	Zu-/Überschuss	-9.500	-7.500	-2.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	9.500	7.500	2.000		
				0		
AB 08	Zu-/Überschuss	-9.500	-7.500	-2.000		
				0		
	Einnahmen	3.665.500	3.643.000	23.200		
				-700		
	Ausgaben	2.409.400	2.332.700	84.100		
				-7.400		
EP 0	Zu-/Überschuss	1.256.100	1.310.300	-60.900		
				-6.700		

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	325.100	2.200	1	1100
.430000*	Beiträge VAK Beamte	14.000	12.900	1.100	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	21.600	21.400	200	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	67.900	67.400	500	1	1100
.570000	Rattenbekämpfung	4.000	4.000			2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	500	500			2100
	Ausgaben	464.100	460.100	4.000		0
UAB 11000	Zu-/Überschuss	-464.100	-460.100	-4.000		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	13.200	200	1	1100
.430000*	Beiträge VAK	8.600	8.100	500	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	900	900		1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.800	2.700	100	1	1100
.650000*	Sach- u. EDV-Kosten	8.000	9.000	-1.000		2100
.672000*	Verwargeldüberhang an Ammersbek und Großhansdorf	8.000	0	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	43.600	8.800	
					-1.000	
	UAB 11100	Zu-/Überschuss	-1.400	6.400	-8.800	
					-1.000	
		Einnahmen	50.000	50.000	0	
					0	
		Ausgaben	515.500	503.700	12.800	
					-1.000	
	AB 11	Zu-/Überschuss	-465.500	-453.700	-12.800	
					-1.000	

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	5.000	-2.000		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	11.400	0 -2.000		
Ausgaben						
.400000*	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	8.000	7.100	900		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	12.900	400	1	1100
.434000*	Beiträge VBL	1.000	900	100	1	1100
.444000*	Sozialabgaben	2.900	2.800	100	1	1100
.450000*	Atemschutz- und andere Untersuchungen	3.000	2.200	800		2100
.500000*	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	37.500	30.000	7.500		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	0	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	300	100		2100
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800	800			2100
	Ausgaben	222.000	210.600	11.400		0
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-212.600	-199.200	-11.400		2.000
	Einnahmen	9.400	11.400	0		-2.000
	Ausgaben	222.000	210.600	11.400		0
AB 13	Zu-/Überschuss	-212.600	-199.200	-11.400		2.000

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	61.400	0		
	Ausgaben	737.500	714.300	24.200		
	Zu-/Überschuss	-678.100	-652.900	-24.200		
EP 1				1.000		

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	128.900	1.000	1	1100
	.434000* Beiträge VBL	8.600	8.500	100	1	1100
	.444000* Sozialabgaben	26.300	25.900	400	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	1.915.100	1.500		
				0		
	UAB 20000	Zu-/Überschuss	-1.916.600	-1.915.100	-1.500	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.916.600	1.915.100	1.500		
				0		
	AB 20	Zu-/Überschuss	-1.916.600	-1.915.100	-1.500	
				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 Trittau
 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 Tittau

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	2.173.100	1.500		
				0		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.174.600	-2.173.100	-1.500	
				0		

Gemeinde

9 Trittau

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	81.100	-5.500	1	1100
	.434000* Beiträge VBL	5.000	5.300	-300	1	1100
	.444000* Sozialabgaben	15.100	16.400	-1.300	1	1100
	Ausgaben	95.700	102.800	0		
				-7.100		
	UAB 30000	Zu-/Überschuss	-95.700	-102.800	0	
				-7.100		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	95.700	102.800	0	
				-7.100		
	AB 30	Zu-/Überschuss	-95.700	-102.800	0	
				-7.100		

Gemeinde 9 Trittau
 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	2.300	3.500		2200
	Einnahmen	93.700	90.200	3.500		0
Ausgaben						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800	38.600	200	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	13.000	1.000	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	155.500	1.200		
				0		
	UAB 35000		Zu-/Überschuss	-63.000		-65.300
				2.300		0
				0		
35200	Öffentliche Büchereien					
	E i n n a h m e n					
.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	100	100	14	2200
.172000	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	6.500	6.500			2200
	Einnahmen	15.700	15.600	100		
				0		
	A u s g a b e n					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.100	38.700	400	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8.100	8.000	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	0	0		14	2200
	<i>Mehreinnahmen unter 35200.15000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>					
.677000	Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein	11.000	11.000			2200
.677100	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand Aufbaumittel	6.000	6.000			2200
	<i>Bislang unter HHST. 35200.935100.</i>					

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	89.800	500		
				0		
	UAB 35200	Zu-/Überschuss	-74.600	-74.200	-400	
				0		
		Einnahmen	109.400	105.800	3.600	
				0		
		Ausgaben	247.000	245.300	1.700	
				0		
	AB 35	Zu-/Überschuss	-137.600	-139.500	1.900	
				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	28.600	600	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	6.100	200	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	3.600	200		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	167.900	1.000		
				0		
	UAB 36000	Zu-/Überschuss	-142.300	-141.300	-1.000	
				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	177.500	1.000		
	Zu-/Überschuss	-150.700	-149.700	-1.000		
AB 36	Einnahmen	137.300	133.700	3.600		
	Ausgaben	528.800	533.200	2.700		
	Zu-/Überschuss	-391.500	-399.500	900		
EP 3				-7.100		

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						
Einnahmen						
.172000	Kostenersatz Kreis Stormarn f. Berechnung KiTag-Sozialstaffel	2.500	2.500			2300
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk.	100.000	100.000			1100
.172200	Kostenerstattung Amt Trittau f. Flüchtlingsbeauftragte	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	
Ausgaben						
.410000	Beamtenbesoldung	0	0			1 1100
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	333.700	332.800	900		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	17.300	100		1 1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	0	0			1 1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	21.300	21.400	-100		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	72.900	-200		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. Bewirtschaf- tung "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	451.600	1.000	
					-300	
	UAB 40000	Zu-/Überschuss	-309.000	-308.300	-1.000	
					-300	
		Einnahmen	143.300	143.300	0	
					0	
		Ausgaben	452.300	451.600	1.000	
					-300	
	AB 40	Zu-/Überschuss	-309.000	-308.300	-1.000	
					-300	

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	100	100		2200
	Einnahmen	200	100	100		0
Ausgaben						
.401000	Sitzungsgeld	900	900			1100
.575000	Wahlkosten Seniorenbeirat	0	0			2200
.650000	Geschäftsbedarf Senioren- beirat/Sachkosten	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	-5.000	100	0
	Einnahmen	400	300	100		0
	Ausgaben	18.100	18.100	0		0
	AB 43	Zu-/Überschuss	-17.700	-17.800	100	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	100	300		2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100		46	2200
.152000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100			2200
	Einnahmen	600	300	300		
				0		
Ausgaben						
.416000	Honorarkräfte Streetworker	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	0	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	9.000	300		
				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	0	28.800		2200
.716000	Zuschuss ev. luth. Kinder- gärten (Abschlagzahlung)	478.600	478.600			2200
	Ausgaben	507.400	478.600	28.800		
				0		
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-491.400	-462.600	-28.800	
				0		
	46410 KiTa "Spatzennest"					
	Einnahmen					
.110000*	Elternbeiträge	70.000	68.000	2.000		2200
.111000	Erstattungen udgl.	100	100			2200
.162000*	Personalkostenzuschuss	66.100	60.000	6.100		2200
.162100*	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	5.000	1.000	4.000		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	0	3.500		2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	10.000	10.000			2200
.170000*	Förderung Questo	5.100	3.600	1.500		2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100			9 2200
.270000	Auflösung SoPo	0	0			1200
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	0	0			1200
	Einnahmen	231.900	214.800	17.100		
				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	241.100	800	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	16.200	300	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	53.100	54.100	-1.000	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	2.500	-1.200	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.-,Nieder- schlgw.-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	5.000	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	0	12.700		2200
	Ausgaben	475.900	463.800	14.300		
				-2.200		
	UAB 46410		Zu-/Überschuss	2.800		
				-2.200		
46411 KiTa "Vier Jahreszeiten"						
E i n n a h m e n						
.110000*	Elternbeiträge	63.000	60.000	3.000		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	171.700	3.000		0
	Ausgaben					
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.800	170.200	5.600		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	11.200	300		1 1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.400	35.700	1.700		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	5.000	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	0	4.000		2200
	Ausgaben	348.800	336.700	12.100		
				0		
	UAB 46411	Zu-/Überschuss	-174.100	-165.000	-9.100	
				0		
46413 KiTa "Löwenhertz"						
Einnahmen						
.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	30.000	5.000		2200
.168000*	Rückerstattung Überzahlung Vorjahr	2.800	0	2.800		2200
.270000	Auflösung SoPo	2.200	2.200			1200
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	2.400	2.400			1200
	Einnahmen	132.400	124.600	7.800		
				0		
Ausgaben						
.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	0	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	471.000	56.100		
				0		
	UAB 46413	Zu-/Überschuss	-394.700	-346.400	-48.300	
				0		
46414 KiTa "Kinderzeit"						
Einnahmen						
.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	0	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	98.000	1.100		
				0		
	Ausgaben					
	.500000* Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	6.000	2.000	4.000		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	490.000	4.000		
				0		
	UAB 46414	Zu-/Überschuss	-394.900	-392.000	-2.900	
				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	30.000	3.000		2200
	.162400* Zuschuss Kreis für Betreuung von Flüchtlingskinder	3.500	0	3.500		2200
	.167000 Elternbeiträge Mittagstisch	13.800	13.800			2200
	.176000 Zweckgebundene Spenden	100	100			2200
	Einnahmen	261.400	254.900	6.500		
				0		
	Ausgaben					
	.414000* Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	194.800	180.600	14.200		1100
	.434000* VBL- Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	12.800	11.800	1.000		1100
	.444000* Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	38.500	34.900	3.600		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

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	347.700	18.800		
				0		
	UAB 46415	Zu-/Überschuss	-105.100	-92.800	-12.300	
				0		
46416 Blaues Haus						
Einnahmen						
.140000*	Mieteinnahmen	59.300	75.800	-16.500		1300
	Einnahmen	59.300	75.800	0		
				-16.500		
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	8.200	0	
				16.500		
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	28.500	-4.900		1100
.416000	Personalkosten externe Dienstleister	5.000	5.000			2200
.434000*	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.300	1.900	-600		1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	6.200	7.200	-1.000		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	59.400	0		
				-6.500		
	UAB 46417	Zu-/Überschuss	6.500	0	0	
				-6.500		
	46420 Auswärtige KiTas und ähnliche Einrichtungen					
	E i n n a h m e n					
	.161000* Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	1.500	500	1.000		2200
	.162000 Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger KiTag's	100	100			2200
	Einnahmen	1.600	600	1.000		
				0		
	A u s g a b e n					
	.713000* Kostenanteil gem. §25 KiTaG	52.000	50.000	2.000		2200
	.717000 Zuschuss Kindertagespflegebetreuung	21.000	21.000			2200
	Ausgaben	73.000	71.000	2.000		
				0		
	UAB 46420	Zu-/Überschuss	-71.400	-70.400	-1.000	
				0		
		Einnahmen	1.036.500	1.016.200	36.800	
				-16.500		
		Ausgaben	2.981.400	2.853.700	136.400	
				-8.700		
	AB 46	Zu-/Überschuss	-1.944.900	-1.837.500	-99.600	
				7.800		

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	1.172.300	36.900	
					-16.500	
		Ausgaben	3.472.000	3.343.600	137.400	
					-9.000	
EP	4	Zu-/Überschuss	-2.279.300	-2.171.300	-100.500	7.500

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	8.400	100		1300
.150000	Ersätze z.B v. Versicherungen	0	0			1100
	Einnahmen	8.500	8.400	100	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	400	1.000		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	65.500	1.000	0	
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-58.000	-57.100	-900	0	
	Einnahmen	8.500	8.400	100	0	
	Ausgaben	66.500	65.500	1.000	0	
AB 56	Zu-/Überschuss	-58.000	-57.100	-900	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	83.000	47.000	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	100	9.900		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	109.400	56.900		0
A u s g a b e n						
.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	127.900	136.200	-8.300	1	1100
.416000	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	5.000	5.000		1	1300
.416100*	Entgelt DLRG-Wachgänger	14.500	4.500	10.000	1	1100
.416200	Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness	1.000	1.000			2200
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	8.700	-600	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.200	25.800	-1.600	1	1100
.510000*	Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	83.500	68.500	15.000	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	30.000	-2.800		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	500	500	11	1100
.655001*	Steuerbearbeitungskosten	2.200	0	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	529.300	27.700		-13.300
UAB 57000	Zu-/Überschuss	-377.400	-419.900	29.200		-13.300
	Einnahmen	166.300	109.400	56.900		0
	Ausgaben	543.700	529.300	27.700		-13.300
AB 57	Zu-/Überschuss	-377.400	-419.900	29.200		-13.300

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	122.200	57.000	
				0		
		Ausgaben	649.500	634.100	28.700	
				-13.300		
EP	5	Zu-/Überschuss	-470.300	-511.900	28.300	
				-13.300		

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	4.500	500	2400
	.150000	Ausschreibungsgebühr	0	0		1300
		Einnahmen	5.000	4.500	500	
					0	
Ausgaben						
	.410000*	Beamtenbesoldung	45.300	44.900	400	1 1100
	.414000*	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	312.800	286.700	26.100	1 1100
	.430000*	VAK-Beamte	31.000	21.100	9.900	1 1100
	.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	20.200	18.500	1.700	1 1100
	.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	64.400	59.100	5.300	1 1100
	.655000	Machbarkeitsstudie Ortsmitte	0	0		1300
		Ausgaben	473.700	430.300	43.400	
					0	
	UAB 60000	Zu-/Überschuss	-468.700	-425.800	-42.900	
					0	
		Einnahmen	5.000	4.500	500	
					0	
		Ausgaben	473.700	430.300	43.400	
					0	
	AB 60	Zu-/Überschuss	-468.700	-425.800	-42.900	
					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	147.100	18.600	1	1100
.414001*	Vergütung Klimaschutzmanager/in	22.500	22.300	200	1	1100
.430000*	VAK-Beamte	29.900	27.800	2.100	1	1100
.434000*	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	10.900	9.900	1.000	1	1100
.434001	VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in	1.500	1.500		1	1100
.444000*	Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen	34.100	30.900	3.200	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	818.000	25.100		0
UAB 61000	Zu-/Überschuss	-281.800	-256.700	-25.100		0
	Einnahmen	561.300	561.300	0		0
	Ausgaben	843.100	818.000	25.100		0
AB 61	Zu-/Überschuss	-281.800	-256.700	-25.100		0

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau
 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	30.000	3.500		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	40.000	10.000		1300
.511100	Neuanpflanzungen	8.000	8.000			1300
.511200	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	2.000	2.000			1300
.512000*	Grünpflege	15.000	10.000	5.000		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	1.050.800	18.500		
	UAB 63000			0		
	Zu-/Überschuss	-1.047.600	-1.029.100	-18.500		
				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	285.600	-3.000	1	1100
.434000*	VBL-Umlage	17.300	17.800	-500	1	1100
.444000*	Soz. Vers.	58.400	60.300	-1.900	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	0	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	3.000	-1.900	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	5.300	3.800		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	1.800	1.000		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	566.600	5.300		
				-7.300		
UAB 63001	Zu-/Überschuss	-481.400	-483.400	-5.300		
				-7.300		
	Einnahmen	104.900	104.900	0		
				0		
	Ausgaben	1.633.900	1.617.400	23.800		
				-7.300		
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.529.000	-1.512.500	-23.800		
				-7.300		

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	35.000	5.000	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	60.000	-1.100	540	1300
.680000	Abschreibung	0	0			1200
	Ausgaben	98.900	95.000	5.000		-1.100
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-98.700	-94.800	-5.000		-1.100
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		0
	Einnahmen	19.600	19.600	0		0
	Ausgaben	133.600	129.700	5.000		-1.100
AB 67	Zu-/Überschuss	-114.000	-110.100	-5.000		-1.100

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	690.700	500	
				0		
		Ausgaben	3.085.300	2.996.400	97.300	
				-8.400		
EP	6	Zu-/Überschuss	-2.394.100	-2.305.700	-96.800	
				-8.400		

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	1.400	6.000		1300
	Einnahmen	7.400	1.400	6.000		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Markttwiete	100	100			1300
.540030	Versicherung	200	200			1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg	1.400	1.400			1300
.680000	Abschreibung	100	100			1200
	Ausgaben	1.800	1.800	0		
				0		
UAB 73000	Zu-/Überschuss	5.600	-400	6.000		
				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	1.400	6.000		1300
.510000*	Unterhaltung Schützenplatz	7.100	2.500	4.600		1300
.540000*	Stromkosten	1.300	3.000	-1.700	540	1300
.540020	Reinigung	7.000	7.000			1300
.540030	Versicherung	200	200			1100
.542000*	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	900	400	500		1300
.680000	Abschreibung	1.700	1.700			1200
	Ausgaben	25.600	16.200	11.100		
				-1.700		
UAB 73010	Zu-/Überschuss	-22.600	-13.200	-11.100		
				-1.700		

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	4.400	6.000		
				0		
	Ausgaben	27.400	18.000	11.100		
				-1.700		
AB 73	Zu-/Überschuss	-17.000	-13.600	-5.100		
				-1.700		

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	49.300	1.400	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.400	3.300	100	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.900	10.600	300	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	1.500	5.000		1300
.512000*	Grünpflege, Container	6.000	4.000	2.000		1300
.520000	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000	1.000			1300
.521000*	Beschaffung Bronzetafeln	1.300	500	800		1100
.540000*	Kapelle - Stromkosten	0	2.000	-2.000	540	1300
.540010	Heizkosten	500	500		541	1300
.540020*	Reinigung	1.000	0	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	700	200		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. zukünf. 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	178.600	10.800	
					-2.000	
	UAB 75000	Zu-/Überschuss	-119.500	-110.700	-10.800	
					-2.000	
		Einnahmen	67.900	67.900	0	
					0	
		Ausgaben	187.400	178.600	10.800	
					-2.000	
	AB 75	Zu-/Überschuss	-119.500	-110.700	-10.800	
					-2.000	

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	123.600	3.200	1	1100
.434000*	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8.400	8.300	100	1	1100
.444000*	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	26.900	26.400	500	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	3.000	-1.400	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	217.000	3.800		-1.400
UAB 76000	Zu-/Überschuss	-218.700	-216.300	-3.800		-1.400
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	29.900	1.000	1	1100
	.434000* VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	2.100	2.000	100	1	1100
	.444000* Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	6.400	6.200	200	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	6.000	-2.200	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	3.200	900		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	2.200		
				-2.200		
	UAB 76100			-2.200		
	Zu-/Überschuss	-50.700	-50.700	-2.200		
				-2.200		
	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	1.300	-200		1100
	.541000 Grundbesitzabgaben	700	700			1300
	.680000 Abschreibung	100	100			1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau
 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	15.100	0	
					-200	
	UAB 76200	Zu-/Überschuss	-14.800	-15.000	0	
					-200	
		Einnahmen	49.100	49.100	0	
					0	
		Ausgaben	333.300	331.100	6.000	
					-3.800	
	AB 76	Zu-/Überschuss	-284.200	-282.000	-6.000	
					-3.800	

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	500	13.000		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	1.000	-1.000		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	0	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	5.400	-5.400		2200
	Ausgaben	35.300	8.700	33.000		
				-6.400		
UAB 79000	Zu-/Überschuss	-35.200	-8.600	-33.000		
				-6.400		
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	26.800	33.000	
				-6.400		
	AB 79	Zu-/Überschuss	-53.300	-26.700	-33.000	
				-6.400		
		Einnahmen	127.500	121.500	6.000	
				0		
		Ausgaben	601.600	554.600	60.900	
				-13.900		
	EP 7	Zu-/Überschuss	-474.100	-433.100	-54.900	
				-13.900		

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 Neue Ausschreibung über Amt.	0	0			1300
	Ausgaben	0	0	0		0
UAB 81000	Zu-/Überschuss	254.000	254.000	0		0
81010 Stromgewinnung Solaranlage						
Einnahmen						
.111000	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	10.900	10.900		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	0	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	8.700	100		0
UAB 81010	Zu-/Überschuss	2.100	2.200	-100		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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	
	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	783.500	100		
				0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	292.600	292.700	-100		
				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	23.000	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	49.600	500		
				0		
Ausgaben						
.500000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	1.000	1.700		1300
.530000	Pacht "Heidlande"	300	300			1300
.540000	Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung)	0	0			1300
.540030	Versicherung	900	900			1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr., Niederschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	20.000	20.000			1300
.680000	Abschreibung	1.600	1.600			1200
.717000	Kautionen an Sparbuch bzw. Rückzahlungen	0	0			1300
	Ausgaben	25.500	23.800	1.700		
				0		
UAB 88000	Zu-/Überschuss	24.600	25.800	-1.200		
				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	49.600	500	
					0	
		Ausgaben	26.500	24.800	1.700	
					0	
	AB 88	Zu-/Überschuss	23.600	24.800	-1.200	
					0	
		Einnahmen	1.126.300	1.125.800	500	
					0	
		Ausgaben	810.100	808.300	1.800	
					0	
	EP 8	Zu-/Überschuss	316.200	317.500	-1.300	
					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*	Gewerbesteuer	8.000.000	5.000.000	3.000.000		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	0	106.800		1200
.061100*	Schlüsselzuweisungen f. übergemeindl. Aufgaben	776.900	762.700	14.200		1200
.091000*	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	412.200	413.400	-1.200		1200
.265000*	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	150.000	20.000	130.000		1200
	Einnahmen	16.450.100	13.200.300	3.251.000	-1.200	
Ausgaben						
.810000*	Gewerbesteuerumlage	1.452.700	907.900	544.800		1200
.831000*	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an das Land	37.400	5.100	32.300		1200
.832000*	Finanzausgleichsumlage gem.§ 30 FAG an den Kreis	37.400	5.100	32.300		1200
.832100*	Allgemeine Kreisumlage	3.367.700	3.581.500	-213.800		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	5.994.800	609.400	-213.800	
UAB 90000	Zu-/Überschuss	10.059.700	7.205.500	2.641.600	-212.600	

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	13.200.300	3.251.000		
				-1.200		
	Ausgaben	6.390.400	5.994.800	609.400		
				-213.800		
AB 90	Zu-/Überschuss	10.059.700	7.205.500	2.641.600		
				-212.600		

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	8.100	100		1100
.441000*	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	6.800	6.600	200		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	943.300	2.583.900		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	1.388.800	2.584.200	
					0	
	UAB 91000	Zu-/Überschuss	-2.770.000	-185.800	-2.584.200	
					0	
		Einnahmen	1.203.000	1.203.000	0	
					0	
		Ausgaben	3.973.000	1.388.800	2.584.200	
					0	
	AB 91	Zu-/Überschuss	-2.770.000	-185.800	-2.584.200	
					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	14.403.300	3.251.000	
					-1.200	
		Ausgaben	10.363.400	7.383.600	3.193.600	
					-213.800	
	EP 9	Zu-/Überschuss	7.289.700	7.019.700	57.400	-212.600

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

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		56.000	18.500			1200
	Einnahmen	74.500		56.000	18.500			
					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	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	39.500	11.000	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	57.500	18.500	0	76.000	
					0			
UAB 02000	Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	0			
					0			
	Einnahmen	74.500		56.000	18.500			
					0			
	Ausgaben	76.000	97.800	57.500	18.500	0	76.000	
					0			
AB 02	Zu-/Überschuss	-1.500		-1.500	0			
					0			
	Einnahmen	74.500		56.000	18.500			
					0			
	Ausgaben	76.000	97.800	57.500	18.500	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			

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		84.000	-7.500			2100
.362200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		0				2100
.367000	Spenden für investive Zwecke	0		0				2100
	Einnahmen	76.500		84.000	0	-7.500		
Ausgaben								
.935110*	Fahrzeugbeschaffungen	192.000	0	185.000	7.000	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	10.500	1.500	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	237.100	8.500	0	245.600	
					0			
UAB	13000	Zu-/Überschuss	-169.100	-153.100	-8.500			
					7.500			
		Einnahmen	76.500	84.000	0			
		Ausgaben	245.600	0	237.100	8.500	0	245.600
					0			
AB	13	Zu-/Überschuss	-169.100	-153.100	-8.500			
					7.500			

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		86.400	0		
	Ausgaben	252.200	0	243.700	-7.500	0	252.200
	Zu-/Überschuss	-173.300		-157.300	0		
EP 1					-8.500		7.500

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	300	4.800	0	5.100	2200
	Ausgaben	6.500	0	1.700	4.800	0	6.500	
					0			
UAB	35000	Zu-/Überschuss	-6.500	-1.700	-4.800	0		
35200 Öffentliche Büchereien								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Geräte/Mobilliar/PC (Benutzer-PC)	2.000	0	2.000		0	2.000	2200
.935100	Neubeschaffung, Erweiterung Buchbestand, Aufbaumittel <i>Ab 2017 siehe HHSt. 35200.677100.</i>	0	0	0		0	0	2200
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
UAB	35200	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0		
					0			
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	8.500	0	3.700	4.800	0	8.500	
					0			
AB	35	Zu-/Überschuss	-8.500	-3.700	-4.800	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	4.000	
	AB 36	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	
		Einnahmen	0	0	0	0	0	
		Ausgaben	12.500	0	7.700	4.800	0	12.500
	EP 3	Zu-/Überschuss	-12.500	-7.700	-4.800	0	0	

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze								
Einnahmen								
.367000	Spenden f. Spielplätze	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.935000	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	5.000	
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0		
46010 Jugendbegegnungsstätte								
Einnahmen								
.367000	Spenden f. Investitionen von Priv.	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	30.000	-30.000	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	31.500	0	0	1.500	
					-30.000			
	UAB 46410 Zu-/Überschuss	-1.500		-31.500	0			
					-30.000			
46411 KiTa "Vier Jahreszeiten"								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
A u s g a b e n								
.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 Zu-/Überschuss	-4.500		-4.500	0			
					0			
46413 KiTa "Löwenhertz"								
E i n n a h m e n								
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	0		0				2200
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	0		0				2200
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
A u s g a b e n								
.935000	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	0	0	0		0	0	1300
.940000	Neubau Kindertagesstätte 1. BA	0	0	0		0	0	1300
.941000	KiTa-Herstellung der provisorischen Unterkunft	0	0	0		0	0	1300
.942000	Baukosten - 2. Bauabschnitt	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 46413 Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
46414 KiTa "Kinderzeit"								
E i n n a h m e n								
.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			
A u s g a b e n								

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	
.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	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.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	500	0	0	500	0	500
					0		
UAB	46417 Zu-/Überschuss	-500		0	-500		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	136.700	2.330.000	166.200	500	0	136.700
					-30.000		
AB	46 Zu-/Überschuss	-136.700		-166.200	-500		
					-30.000		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	136.700	2.330.000	166.200	500	0	136.700
					-30.000		
EP	4 Zu-/Überschuss	-136.700		-166.200	-500		
					-30.000		

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								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0		0	0	
Ausgaben								
.932000	Erwerb Tennishallengelände	0	0	0		0	0	1300
.935000	Outdoor Fitnessgeräte	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
.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	
						0		
		Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	15.000
						0		
	AB 56	Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000		0	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	
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		
	Ausgaben	35.400	0	35.400	0	0	35.400
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 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
61000 Fachbereich Bau und Projektmanagement (Planung)								
Einnahmen								
.360000	Projektförderung FAHR RAD!	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0		
Ausgaben								
.932000	Bevorratung/Grunderwerb div. Ausgleichsflächen	0	0	0		0	0	1300
.935000	Bewegl. Anlageverm. f. Klimaschutz- konzept	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 61000 Zu-/Überschuss	0		0	0	0		
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	AB 61 Zu-/Überschuss	0		0	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	
	UAB 62000 Zu-/Überschuss	10.800		10.800	0		0	
	Einnahmen	10.800		10.800	0		0	
	Ausgaben	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 <i>Rechtliche Prüfung und Grundsatzentscheidung über die Erhebung ist abzuwarten.</i>	0		175.000	-175.000			1200
.353000	Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg <i>Neuveranschlagung in 2018.</i>	500.000		500.000				1200
.354000	Straßenausbaubeiträge K 32 Kieler Str.	0		0				
.368100	Spenden für die Sitzbänke	0		0				1300
	Einnahmen	500.000		675.000	0 -175.000			
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	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 Gemeinestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	81.500	0	78.500	3.000	0	81.500	
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	418.500	596.500	-3.000			
					175.000			
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 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	
.957000*	Planungskosten Bauhof	15.000	0	0	15.000	0	15.000	13/ 1300
	Ausgaben	64.300	0	49.300	15.000	0	64.300	
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	-60.400	-45.400	-15.000	0	0	
63030 B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str.								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0		0	
A u s g a b e n								
.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;								
E i n n a h m e n								
.350000*	Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str. Verrentungsbeträge	26.700		0	26.700			1200
	Einnahmen	26.700		0	26.700		0	
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb Lütjenseer Straße	0	0	0		0	0	1300
.960000	Ausbau Lütjenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63040	Zu-/Überschuss	26.700	0	26.700	0	0	
63080 B-Plan 8; Kellerberg-Nord								
E i n n a h m e n								
.350000*	Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg	315.000		255.000	60.000			1200
	Einnahmen	315.000		255.000	60.000		0	
A u s g a b e n								
.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	255.000	60.000			
					0			
63110 B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.940000	Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung	0	0	0		0	0	2400
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63110	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
63120 B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.960000*	Ausbau Herrenruhweg	1.201.500	0	700.000	501.500	0	1.201.500	1300
	Ausgaben	1.201.500	0	700.000	501.500	0	1.201.500	
					0			
	UAB 63120	Zu-/Überschuss	-1.201.500	-700.000	-501.500	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		
					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		100.000	-51.900			1300
.340100	Verkauf Stellplatzflächen	0		0				1300
	Einnahmen	48.100		100.000	0	-51.900		
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 63280	Zu-/Überschuss	48.100	100.000	0	51.900		
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		0	8.100			1300
.363000*	Einnahme Spielplatz	25.000		0	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		0	33.100			
					0			
	Ausgaben							
.932000*	Grunderwerb Polder und naturnaher Ausbau Furtbek	10.000	0	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	0	10.000	0	10.000	
					0			
	UAB 63343 Zu-/Überschuss	23.100		0	23.100			
					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 Zu-/Überschuss	0		0	0		0	
					0			
63560 B-Plan 56; Großenseer Straße								
Einnahmen								
.350000	Beiträge Erneuerung Großenseer Straße	0		0				1200
.361000*	Landeszuschuss	0		1.180.300	-1.180.300			1300
.367000*	Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag <i>Ratierliche Zahlung (3 Raten).</i>	300.000		500.000	-200.000			1300
	Einnahmen	300.000		1.680.300	0			
					-1.380.300			
Ausgaben								
.932000*	Grunderwerb	38.000	0	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	2.018.000	-1.518.000	0	500.000	1300
	Ausgaben	538.000	3.316.000	2.018.000	38.000	0	538.000	
					-1.518.000			
	UAB 63560 Zu-/Überschuss	-238.000		-337.700	-38.000			
					-137.700			
63590 B-Plan 59; westl. Hamb. Str., südl. Bebauung Lessingstr./Hamb. Str.								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0		0	
					0			
Ausgaben								
.932000*	Grunderwerb	559.000	0	0	559.000	0	559.000	1300
	Ausgaben	559.000	0	0	559.000	0	559.000	
					0			
	UAB 63590 Zu-/Überschuss	-559.000		0	-559.000			
					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		2.819.200	119.800		
					-1.607.200		
	Ausgaben	2.454.300	3.316.000	2.845.800	1.126.500	0	2.454.300
					-1.518.000		
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.122.500		-26.600	-1.006.700		
					89.200		

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.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 66502				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		0	2.500			1200
.351000*	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA <i>Verrentungsbeträge</i>	3.700		0	3.700			1200
.361100	Landeszuschuss MfWTV 2. BA	0		0				1300
	Einnahmen	6.200		0	6.200			
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				0	0	1.200	
	Zu-/Überschuss	5.000		-1.200	6.200		0	
	Einnahmen	6.200		0	6.200			
	Ausgaben	3.200	0	3.200	0	0	3.200	
	AB 66				0		0	
	Zu-/Überschuss	3.000		-3.200	6.200		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	15.000	-15.000	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	15.000	0	0	0	
					-15.000			
UAB	69000	Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000		
		Einnahmen	0	0	0	0		
		Ausgaben	0	15.000	15.000	0	0	0
					-15.000			
AB	69	Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	-15.000		
		Einnahmen	1.348.800	2.830.000	126.000			
		Ausgaben	2.467.500	3.331.000	2.874.000	1.126.500	0	2.467.500
					-1.607.200			
					-1.533.000			
EP	6	Zu-/Überschuss	-1.118.700	-44.000	-1.000.500	74.200		

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	
					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	
					0			
	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	
					0			
	AB 70 Zu-/Überschuss	-724.000		-724.000	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		0	
Ausgaben								
.935000	Anschaffung Parkbänke	2.000	0	2.000		0	2.000	1300
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
					0			
	UAB 79000	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	
79100 Fahrgastunterstände								
Einnahmen								
.362000*	Zuweisung nach GVFG	18.000		38.200	-20.200			1300
	Einnahmen	18.000		38.200	0			
					-20.200			
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	
					0			
	UAB 79100	Zu-/Überschuss	-33.000	-12.800	0	20.200	0	
79								
	Einnahmen	18.000		38.200	0			
					-20.200			
	Ausgaben	53.000	0	53.000	0	0	53.000	
					0			
	AB 79	Zu-/Überschuss	-35.000	-14.800	0	20.200	0	
7								
	Einnahmen	18.000		38.200	0			
					-20.200			
	Ausgaben	803.700	0	803.700	0	0	803.700	
					0			
	EP 7	Zu-/Überschuss	-785.700	-765.500	0	20.200	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		10.000	1.400			1300
	Einnahmen	11.400		10.000	1.400			
					0			
Ausgaben								
.932000*	Gründerwerbskosten	9.400	0	5.000	4.400	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	5.500	4.400	0	9.900	
					0			
	UAB 88000	Zu-/Überschuss	1.500	4.500	-3.000	0	0	
					0			
88100 Trittauer Tafel								
Einnahmen								
.367000	Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs arbeiten	0		0				1300
	Einnahmen	0		0	0	0	0	
					0			
Ausgaben								
.940000	Gebäudesanierung	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
	UAB 88100	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	
					0			
		Einnahmen	11.400	10.000	1.400			
					0			
		Ausgaben	9.900	5.500	4.400	0	9.900	
					0			
	AB 88	Zu-/Überschuss	1.500	4.500	-3.000	0	0	
					0			
		Einnahmen	92.300	90.900	1.400			
					0			
		Ausgaben	181.500	177.100	4.400	0	181.500	
					0			
	EP 8	Zu-/Überschuss	-89.200	-86.200	-3.000	0	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		943.300	2.583.900			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		1.032.800	-933.100			1200
.378900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	220.000		220.000				1200
	Einnahmen	3.899.600		2.248.800	2.583.900	-933.100		
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	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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.546.700	0	985.100	561.600	0	1.546.700
					0		
UAB 91000	Zu-/Überschuss	2.352.900		1.263.700	2.022.300		
					933.100		
	Einnahmen	3.899.600		2.248.800	2.583.900		
					-933.100		
	Ausgaben	1.546.700	0	985.100	561.600	0	1.546.700
					0		
AB 91	Zu-/Überschuss	2.352.900		1.263.700	2.022.300		
					933.100		

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	2.248.800	2.583.900	-933.100		
		Ausgaben	1.546.700	0	985.100	561.600	0	1.546.700
		Zu-/Überschuss	2.352.900	1.263.700	2.022.300	933.100		
	EP 9	Zu-/Überschuss	2.352.900	1.263.700	2.022.300	933.100		

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 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	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 Tritttau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	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 Tritttau <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	*****	3.000.000
00	Summe Gruppe 00	9.479.500	1.090,85	3.000.000
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	*****	121.000
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	883.700	101,69	121.000
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	*****	-1.200
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	-1.200
0	Summe Hauptgruppe 0	16.300.100	1.875,72	3.119.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	8.100	*****	500

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	*****	50.000
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.107.400	127,43	50.500
13	Einnahmen aus Verkauf	1.300	*****	-700
14	Mieten und Pachten	318.400	*****	-9.900
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	619.600	*****	5.500
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	-5.100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	5.300	*****	4.700
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzungsbetrag 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	*****	39.600
163	von Zweckverbänden u. dgl.	44.200	*****	1.100
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	*****	2.800
169	innere Verrechnung	371.200	*****	0
16	Summe Gruppe 16	4.261.700	490,43	48.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	64.500	*****	1.500
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	*****	13.400
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	290.000	33,37	14.900
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	108.500
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	*****	130.000
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	208.100	23,94	130.000
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	130.000
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	24.832.200	2.857,55	3.358.300
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.527.200	*****	2.583.900
30	Summe Gruppe 30	3.527.200	405,89	2.583.900
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	*****	-50.500
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	59.500	6,85	-50.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.041.900	*****	-74.000
35	Summe Gruppe 35	1.041.900	119,90	-74.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	0	*****	-1.180.300
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.300	*****	-9.200
363	von Zweckverbänden u. dgl.	25.000	*****	25.000
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	*****	-200.000
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	500.400	57,58	-1.364.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	99.700	*****	-933.100
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	-933.100

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
E i n n a h m e n				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.512.200	634,31	161.800
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	30.344.400	3.491,86	3.520.100

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	*****	900
40	Summe Gruppe 40	39.600	4,56	900
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	347.500	*****	400
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.828.900	*****	72.800
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	258.800	*****	10.000
41	Summe Gruppe 41	4.435.200	510,38	83.200
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	8.200	*****	100
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	8.200	0,94	100
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	234.900	*****	22.500
434	Arbeitnehmer/-innen	249.500	*****	3.900
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	484.400	55,74	26.400
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	798.500	*****	12.800
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	798.500	91,89	12.800
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	93.000	*****	30.800
45	Summe Gruppe 45	93.000	10,70	30.800
46	Personalnebenausgaben	9.500	*****	2.000
46	Summe Gruppe 46	9.500	1,09	2.000
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	156.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.100	*****	19.200
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	604.100	*****	64.100
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.700	*****	800
53	Mieten und Pachten	44.600	*****	-1.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	690.200	*****	-13.900
55	Haltung von Fahrzeugen	71.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	107.500	*****	1.300
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.786.200	205,54	70.500
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	129.100	*****	2.900
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	129.100	14,86	2.900
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.300	*****	1.100
64	Summe Gruppe 64	103.300	11,89	1.100
65	Geschäftsausgaben	888.900	*****	39.700

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Summe Gruppe 65	888.900	102,29	39.700
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.800	*****	700
661	Sonstige	50.500	*****	0
66	Summe Gruppe 66	52.300	6,02	700
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.044.500	*****	41.500
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	*****	9.200
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	9.200
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	124.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.200	*****	-5.300
70	Summe Gruppe 70	53.200	6,12	-5.300
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	*****	101.600
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.978.700	*****	2.000
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
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	103.600
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
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	3.526.800	405,85	98.300
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	*****	544.800
81	Summe Gruppe 81	1.452.700	167,17	544.800
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	*****	32.300
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.880.300	*****	-181.500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	4.917.700	565,90	-149.200
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	*****	2.583.900
86	Summe Gruppe 86	3.527.200	405,89	2.583.900
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	2.979.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.825.400	2.856,79	3.358.100
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	*****	561.600
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	561.600
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	*****	566.400
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	424.200	*****	32.300
93	Summe Gruppe 93	1.041.800	119,88	598.700
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	*****	-998.500
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	-998.500
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
Ausgaben				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	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	161.800
4-9	Summe der Gesamtausgaben	30.337.600	3.491,10	3.519.900