

# 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:

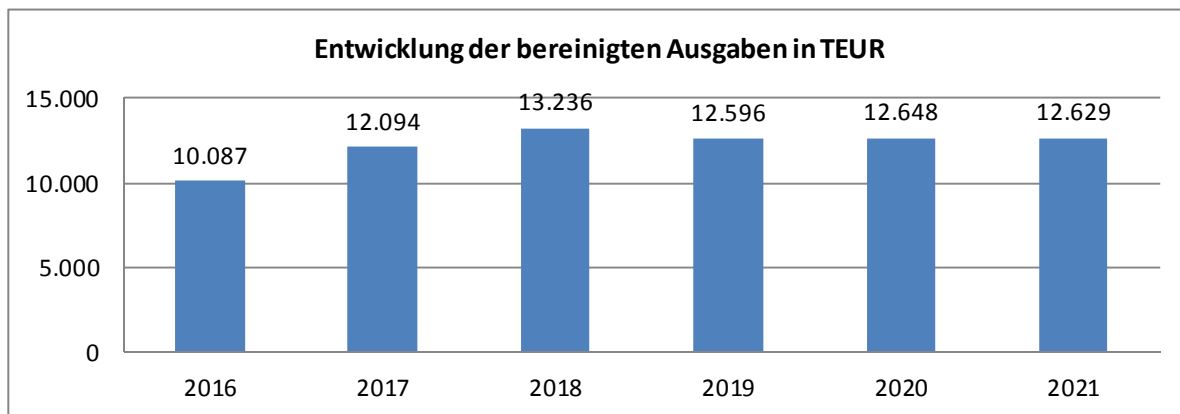
Abrechnung gemäß "Geschäftsführungs-Vertrag":				
	in Euro			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>1. Personalkostenanteil (§ 2 Abs. 2)</b>	2.844.457,12	3.109.951,20	3.530.074,62	
davon anzusetzen 98% (§ 2 (2) v. 22.10.2009)	2.787.567,98	3.047.752,18	3.459.473,13	
davon anzusetzen 1% von 98 % (§ 2 (2) v. 22.10.2009)	27.875,68	30.477,52	34.594,73	
<b>Summe</b>	<b>2.815.443,66</b>	<b>3.078.229,70</b>	<b>3.494.067,86</b>	
<b>2. Sachkostenanteil (§ 2 Abs. 3)</b>	381.873,55	393.057,01	397.132,34	
davon anzusetzen 98% (§ 2 (3a/b) v. 22.10.2009)	<b>374.236,07</b>	<b>385.195,87</b>	<b>389.189,69</b>	
<b>3. Personal- u. Sachkostenanteil</b>	<b>3.189.679,73</b>	<b>3.463.425,56</b>	<b>3.883.257,55</b>	
<b>4. Einnahmen/Erstattungen</b>	1.274.693,64	1.341.089,17	1.411.900,00	
<b>5. Verbleiben zu erstatten f. lfd. Betrieb</b>	<b>1.914.986,09</b>	<b>2.122.336,39</b>	<b>2.471.357,55</b>	
<b>6. Investition bewegl. Vermögen (§ 2 Abs. 3)</b>	40.106,90	22.028,31	76.000,00	
davon anzusetzen 98% (§ 2 (3c) v. 22.10.2009)	<b>39.304,76</b>	<b>21.587,74</b>	<b>74.480,00</b>	
<b>7. Investition Verw. Gebäude (§ 2 Abs. 4)</b>	0,00	0,00	0,00	
davon anzusetzen 100% (§ 2 (4) v. 22.10.2009)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8. Erstattungsbetrag gesamt</b>	<b>1.954.290,85</b>	<b>2.143.924,14</b>	<b>2.545.837,55</b>	



**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

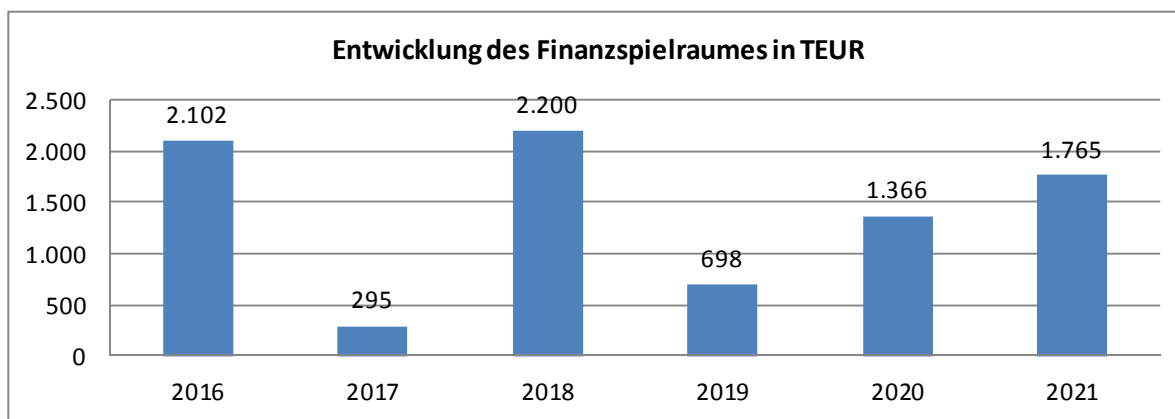
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	20.324	21.651	24.832	21.745	22.217	22.714
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	2.739	1.916	3.527	1.459	2.098	2.413
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	224	343	371	371	371	371
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	896	1.151	1.049	1.049	1.049	1.049
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	150	189	279	279	279	279
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.091	1.035	1.453	908	461	461
7	abzgl. Allg. Umlage an das Land	831	192	78	37	0	0	0
8	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	4.945	4.845	4.880	5.083	5.311	5.512
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	<b>bereinigte Ausgaben VwH</b>		<b>10.087</b>	<b>12.094</b>	<b>13.236</b>	<b>12.596</b>	<b>12.648</b>	<b>12.629</b>
17	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			1,20%	1,09%	0,95%	1,00%	1,00%
18	<b>Empfehlung (in % *)</b>			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	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR</b>	<b>2.102</b>	<b>295</b>	<b>2.200</b>	<b>698</b>	<b>1.366</b>	<b>1.765</b>
		<b>EUR/Ew.</b>	<b>251</b>	<b>34</b>	<b>252</b>	<b>80</b>	<b>157</b>	<b>202</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
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:

<b>Berechnung Finanzausgleichsrücklage 2018 für 2019 ff.</b>					
Gewerbsteuereinnahmen					
Durchschnittlich	6.412.800				
2018 evtl. zu erwarten	8.000.000				
<b>Vergleich Umlagen</b>					
(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
<b>Finanzausgleichsrücklage</b>					<b>561.600</b>
nachrichtlich Finanzkraft	11.922		11.135		787
<b>Durchschnittliche Gewerbsteuereinnahmen</b>					
2016	6.459.133				
2017	6.366.467				
Summe	12.825.600				
2 Jahre Durchschnitt	<b>6.412.800</b>				

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
<b>Summe</b>	<b>1.004</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>1.681</b>

\*) 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.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2015					
2016					
2017					
2018	5.759	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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				
<b>Summe:</b>	<b>5.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

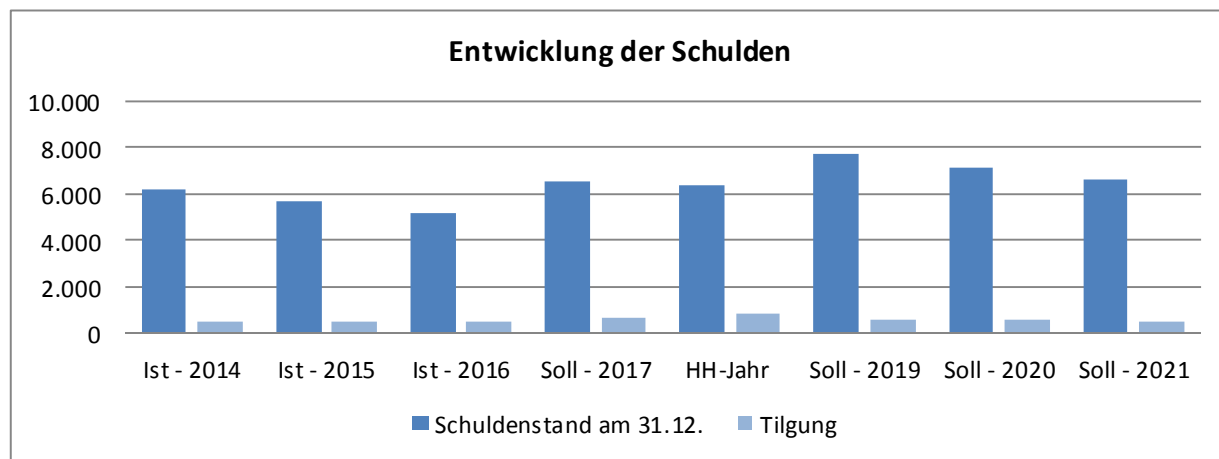
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

### 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 <sup>2</sup> TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon <sup>1</sup>		
						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
<b>HH-Jahr</b>	<b>7.104</b>	<b>100</b>	<b>817</b>	<b>6.387</b>	<b>719</b>		<b>6.387</b>	
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
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>6.755.700,00*</b>

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **1. Nachtragsplan**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Vermögenshaushalt</b>									
0	Allgemeine Verwaltung	74.500	74.500	0	76.000	76.000	0	97.800	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	78.900	78.900	0	252.200	252.200	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	136.700	136.700	0	2.330.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	100	100	0	35.400	35.400	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.348.800	1.348.800	0	2.467.500	2.467.500	0	3.331.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen	18.000	18.000	0	803.700	803.700	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	92.300	92.300	0	181.500	181.500	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.899.600	3.899.600	0	1.546.700	1.546.700	0	0	0
0-9	Zusammen	5.512.200	5.512.200	0	5.512.200	5.512.200	0	5.758.800	0
			davon	0	Mehreinn.	davon	0	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>30.344.400</b>	<b>30.344.400</b>	<b>0</b>	<b>30.344.400</b>	<b>30.344.400</b>	<b>0</b>	<b>5.758.800</b>	<b>0</b>

# **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	
<b>00000 Bürgermeister, Gemeindevertretung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Spenden partnersch. Bez. Gadebusch	0	0			1100
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		0
<b>Ausgaben</b>						
.400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr.,Frakt.Vors	13.000	13.000			1100
.401000	Sitzungsgeld	12.300	12.300			1100
.402000	Reisekosten BV u. GV's	1.000	1.000			1100
.562000	Fortbildung für Gemeindeorgane	4.000	4.000			1100
.570000	Werbemappe für Neubürger	0	0			1100
.592000	Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde <i>In 2018 Sonderveranstaltungen.</i>	7.000	7.000			1100
.592001	Ehrung verdienter Bürger	500	500			1100
.592100	Neujahrsempfang	1.500	1.500			1100
.630000	Kosten für partnersch. europäische Beziehungen	100	100			2200
.631000	partnersch. Beziehungen zu Gadebusch	800	800			2200
.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500	1.500			1100
.660100	Verfügungsmittel der BV	300	300			1100
	<b>Ausgaben</b>	42.000	42.000	0		0
<b>UAB 00000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



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	
<b>02000 Fachdienst Innere Verwaltung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Verwaltungsgebühren	100	100		1100	
.130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf	1.000	1.000		1100	
.140000	Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband	900	900		1300	
.150000	Erstattungen	6.000	6.000		1100	
.151000	Spenden für die Archivarbeit	100	100		23	1100
.162000	Verwaltungskostenbeitrag Amt Trittau gem. Amtsvertrag	2.300.000	2.300.000		1200	
.162200	Anteil d.Amtes f.externe Dienst- leistungen gem. § 4 Amtsvertrag <i>In 2018 weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund Fortsetzung Organisationsuntersuchung, Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Kooperation Datenschutzbeauftragte/r, Untersuchung Umsatzsteuer nach Ablauf Optionsmodell.</i>	85.000	85.000		1100	
.162400	Kostenerstattung Archivar Amt Siek	17.400	17.400		1100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.410.500</b>	<b>2.410.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.410000	Beamtenbesoldung	92.800	92.800		1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	606.300	606.300		1	1100
.416000	Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient <i>In 2018 weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund Fortsetzung Organisationsuntersuchung, Aufarbeitung Anlagenbuchhaltung, Kooperation Datenschutzbeauftragte/r, Untersuchung Umsatzsteuer nach Ablauf Optionsmodell.</i>	85.000	85.000		1100	
.430000	Beiträge VAK Beamte	87.100	87.100		1	1100
.430010	Schwerbeschädigtenabgabe	4.600	4.600		1100	
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	40.100	40.100		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	126.400	126.400		1	1100
.450000	Beihilfen im Krankheitsfall	90.000	90.000		1100	
.500000	Unterhaltung Verwaltungsge- bäude (soweit nicht Amt)	15.000	15.000		1300	
.520000	Anschaffg. (< 150 Euro), Unterh. v. Büroeinrichtungen u. Geräten	3.000	3.000		1100	
.540000	Stromkosten	11.100	11.100		540	1300
.540010	Heizkosten	18.000	18.000		541	1300
.540020	Reinigung	10.000	10.000		1300	
.540030	Versicherung	3.000	3.000		1100	
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-, Nied erchlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	5.400	5.400		1300	

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.550000	Kosten Dienstfahrzeuge einschl. Versicherungen	500	500			1100
.560000	Schutzkleidung für Außendienst- mitarbeiter/innen	500	500			1000
.562000	Aus- u. Fortbildungskosten, ein- schl. Reisekosten	40.000	40.000		26	1100
.562001	Personalcoaching	8.000	8.000			1100
.562100	Externe Beratung/Schulungen - "Zukunftswerkstatt Trittau"	5.000	5.000			1100
.570000	Verbrauchsmaterial/Getränke	3.600	3.600		4	1100
.640000	Sachversicherungen der Gemeinde	15.100	15.100			1100
.650000	Allg. Geschäftsbedarf, Bü- robedarf, Papier u.ä.	45.000	45.000		4	1100
.650010	EDV-Kosten (Ifd.Betrieb) <i>In 2018 Luftbildbefliegung für Geo-Daten.</i>	73.000	73.000		4	1100
.650020	Homepage Gemeinde Trittau (ortsbezogene INFO)	1.900	1.900			1100
.650030	Führungszeugnisse für Beschäftigte	200	200			1100
.651000	Bücher, Gesetze, Amts- blätter, Fachliteratur	20.000	20.000		4	1100
.652000	Porto-, Telefon-, Fax-, Inter- netgebühr, einschl. Wartung	55.000	55.000		4	1100
.653000	Öffentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	20.000	20.000			1100
.653001	Öffentliche Bekanntmachungen f. d. Ge- meindeverwaltung/Stellenausschreibungen	20.000	20.000			1100
.654000	Dienstreisekosten, ohne Ausbildungskosten	8.500	8.500			1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	20.000	20.000			1100
.656000	Zweckgebundene Sachkosten Archivar <i>Mehreinnahmen unter 02000.15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100		23	1100
.656100	allgem. Archivbedarf	2.000	2.000			1100
.658000	Kontoführungs- und sonstige Bank- gebühren	20.000	20.000			1100
.659000	Beitrag Gemeindetag SH	6.000	6.000			1100
.659100	Beitrag Rat der Gemeinden Europas	300	300			2200
.659200	Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung	1.500	1.500			1100
.661000	Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein	22.600	22.600			1100

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Gemeindeverwaltung

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

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	
<b>03000 Fachdienst Finanzen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100			1200
.150000	Vollstreckungsgebühren Drittersuchen	10.000	10.000			1200
.162000	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn. Einrichtg Amtsgemeinden	853.400	853.400			1200
.163000	Pers.- u. Sachkostenanteil Gewäs- serpflegeverband "Bille"	44.200	44.200			1100
.163100	Erstattung Personalkosten ZV Obere Bille	0	0			1100
.164000	Personal- u. Sachkostenanteile Zweckverband "Obere Bille"	40.000	40.000			1200
.169000	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn.Einrichtungen Gemeinde	295.400	295.400			1200
.261000	Mahn/ und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.251.100</b>	<b>1.251.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.410000	Beamtenbesoldung	120.400	120.400			1 1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	410.600	410.600			1 1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	59.700	59.700			1 1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	26.900	26.900			1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	85.600	85.600			1 1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.200</b>	<b>703.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 03000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.251.100</b>	<b>1.251.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>703.200</b>	<b>703.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 03</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>05000 Statistik, Wahlen, Standesamt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.161000	Erstattung Wahlkosten (Europa Bundestags-, Landtagswahl	3.800	3.800			1100
.161100	Erstattung der Zählerkosten (ohne Wahlen)	0	0			1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.400000	Entschädigung für Zähler- tätigkeiten u.ä. (ohne Wahlen)	100	100			1100
.575000	Wahlkosten	7.800	7.800			1100
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 05000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>08000 Dienstliche Veranstaltungen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.157000	Einnahmen für betriebliche Veranstaltungen	0	0		80	9999
	<i>Sofern Einnahmen für betriebliche Veranstaltungen erzielt werden, unterliegen diese einer Zweckbindung gem. § 16 Abs. 1 GemHVO und erlauben bei Mehreinnahmen mehr Ausgaben bei HHSt. 0800.460000 in gleicher Höhe.</i>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.460000	Betriebliche Veranstal- tungen	5.000	5.000		80	1100
.462000	Fortbildung, Sachausgaben Personalrat	3.000	3.000			1100
.463000	Betriebssport	1.500	1.500			1100
	<b>Ausgaben</b>	9.500	9.500	0		
				0		
<b>UAB</b>	<b>08000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	0	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	9.500	9.500	0	
				0		
<b>AB</b>	<b>08</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	0	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	3.665.500	3.665.500	0	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	2.409.400	2.409.400	0	
				0		
<b>EP</b>	<b>0</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.256.100</b>	0	
				0		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>11000 Fachbereich Bürgerangelegenheiten und Ordnung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.172000	Zuweisung Kreis f. soz. Zwecke (z. B. Projekt Zivilcourage)	0	0			2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.410000	Beamtenbesoldung	28.800	28.800		1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	327.300	327.300		1	1100
.430000	Beiträge VAK Beamte	14.000	14.000		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	21.600	21.600		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	67.900	67.900		1	1100
.570000	Rattenbekämpfung	4.000	4.000			2100
.571000	Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	500	500			2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>464.100</b>	<b>464.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 11000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-464.100</b>	<b>-464.100</b>		<b>0</b>
<b>11100 Verkehrssicherung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.162000	Kostanteil Großhansdorf u. a.	0	0			2100
.260000	Buß- u. Verwargelder	50.000	50.000			2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.410000	Beamtenbesoldung	9.700	9.700		1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.400	13.400		1	1100
.430000	Beiträge VAK	8.600	8.600		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	900	900		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.800	2.800		1	1100
.650000	Sach- u. EDV-Kosten	8.000	8.000			2100
.672000	Verwargeldüberhang an Ammersbek und Großhansdorf	8.000	8.000			2100

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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



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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>13000 Freiwillige Feuerwehr</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung	3.000	3.000			2100
.150000	Ersätze (f.Einsätze und Material, z.B. Ölbinder)	1.000	1.000			2100
.151000	Erstattungen, Ersätze (Versicherungen)	100	100			1100
.162000	Kostenanteil Hohenfelde für Brandschutz	500	500			2100
.165000	Kostenanteil Führerscheinausbildung	500	500			2100
.172100	Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau	4.300	4.300			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.400000	Aufwandsentschädigung Wehrführer und Maschinisten	8.000	8.000			1100
.401000	Reisekosten	500	500			1100
.402000	Entschädigung für Brandwachen	300	300			2100
.402100	Zuschuss für Führerscheinausbildung Kl. C+CE	2.500	2.500			2100
.402200	Verpflegung bei mehrstündigen Einsätzen	1.000	1.000			2100
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.300	13.300			1 1100
.434000	Beiträge VBL	1.000	1.000			1 1100
.444000	Sozialabgaben	2.900	2.900			1 1100
.450000	Atemschutz- und andere Untersuchungen	3.000	3.000			2100
.500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	37.500	37.500			1300
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Wasserbassin	100	100			1300
.512000	Wartung und Reparatur der Feuerlöschhydranten	5.000	5.000			1300
.520000	Unterh., Anschaffg. Inv. (Anschaff. bis 150 Euro)	8.200	8.200			2100
.523000	Kosten Feuermeldeanlagen; Alarmempfänger; ohne Funkgeräte	400	400			2100
.540000	Stromkosten	8.000	8.000			540 1300
.540010	Heizkosten	22.000	22.000			541 1300
.540030	Versicherung	2.800	2.800			1100
.541000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300			1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.542000	Schaummittel, Ölbinder	1.000	1.000			2100
.550000	Kosten der Fahrzeuge, Unterhaltung und Betrieb	21.000	21.000			2100
.560000	Dienstbekleidung	3.500	3.500			2100
.560010	Ausrüstungen bis 150 Euro	3.000	3.000			2100
.560500	Sachausgaben Jugendwehr	2.500	2.500			2100
.560600	Kosten Musikzugführer	6.100	6.100			1100
.560700	Sachausgaben Musikzug	1.600	1.600			2100
.561000	Kleidergeld Wehrführer	300	300			1100
.562000	FF-Aus-u.Fortbildung; auch Verdienstaufschlüsselung	11.000	11.000			2100
.562100	Vorbeugender Brandschutz	300	300			2100
.592000	Besondere Anlässe	1.000	1.000			2100
.640000	Versicherung Feuerwehr- angehöriger	3.000	3.000			1100
.650000	allg. Geschäftsbedürfnisse	1.500	1.500			2100
.650010	Telefonkosten	1.200	1.200			2100
.652000	Funkgebühr f. stationäre u. tragbare Funkgeräte, GEZ	400	400			2100
.655000	Gutachten Standortplanung Kompetenzzentrum	1.500	1.500			1200
.661000	Beitrag Kreisfeuerwehr- verband u. Sozialfonds	3.700	3.700			1100
.661100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	19.000	19.000			1100
.680000	Abschreibung	21.400	21.400			1200
.703000	Aufwendungen für Ein- sätze durch Fremdfirmen	400	400			2100
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800	800			2100
	<b>Ausgaben</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 13000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-212.600</b>	<b>-212.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

2 Schulen

Abschnitt

20 Schulverwaltung

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

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	
<b>21000 Auswärtige Schulverbände</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.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	
<b>23000 Auswärtige Gymnasien</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.712000	Schulkostenbeiträge	20.000	20.000		2	2200
	Ausgaben	20.000	20.000	0		
				0		
UAB	23000	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	20.000	20.000	0		
				0		
AB	23	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau  
 Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>27000 Schulen für Lernbehinderte</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
	.672000 Schulkostenbeiträge	5.000	5.000		2	2200
	.713000 Fahrkostenanteil	7.000	7.000			2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		
				0		
	<b>UAB 27000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
				0		
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	
				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	
<b>28000 Angebotsschulen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.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	
<b>29000 Schülerbeförderung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.717000	Zuschuss Schülerbeförderungskosten	3.000	3.000			2200
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
				0		
UAB	29000	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	3.000	3.000	0		
				0		
AB	29	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.174.600	2.174.600	0		
				0		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.174.600	-2.174.600	0	
				0		

Gemeinde

9 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	
<b>30000 Fachdienst Kinder, Jugend und Kultur</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
	.414000 Vergütung Arbeitnehmer/innen	75.600	75.600		1	1100
	.434000 Beiträge VBL	5.000	5.000		1	1100
	.444000 Sozialabgaben	15.100	15.100		1	1100
	Ausgaben	95.700	95.700	0		
				0		
	<b>UAB 30000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		
		Einnahmen	0	0		
				0		
		Ausgaben	95.700	95.700		
				0		
	<b>AB 30</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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	
<b>33000 Kulturelle Angebote u. Freizeithilfen</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.150000	Zweckgebundene Spenden für histor.Arbeitskreis	100	100		21	2200
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0		
				0		
<b>A u s g a b e n</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.600	0		
				0		
<b>UAB 33000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>		
				0		
	<b>Einnahmen</b>	100	100	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>	7.600	7.600	0		
				0		
<b>AB 33</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>		
				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	
<b>35000 Volkshochschule Trittau</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	74.000	74.000			2200
.111000	Teilnehmeranteile Studienfahrten; siehe 35000.650100	0	0			2200
.150000	andere Einnahmen (Spenden, Erlöse u.ä.)	2.600	2.600			2200
.171200	Zuweisung Land/Personalkostenerstattung	4.500	4.500			2200
.172100	Zuweisung Kreis Stormarn	2.500	2.500			2200
.172200	Zuweisung Amt Trittau	4.300	4.300			2200
.177000	Zuweisung vom Landesverband der VHS	5.800	5.800			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.800	38.800		1	1100
.416000	Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	60.000	60.000			2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.900	7.900		1	1100
.510000	Unterhaltung VHS-Räume	2.000	2.000			1300
.520000	Instandhaltung bewegl. Vermögen	600	600			2200
.530000	Kosten angemietete Räume	500	500			2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	7.100	7.100			1300
.541000	Telefonkosten	800	800			2200
.562000	Mitarbeiter- u. Kursleiterfortbildung	600	600			2200
.592000	Repräsentationen und Ehrungen	300	300			2200
.650000	Werbungskosten, Broschüren Anzeigen, Plakate	14.000	14.000		22	2200
.650100	Studien-, Theaterfahrten u.ä.	0	0			2200
.652000	Beschaffung von Lehr- u. Lernmitteln, Büchern, Zeitschriften	600	600		22	2200
.653000	Geräte f. d. Gesch.Stelle, bis 150 Euro einschl. Wartung	3.600	3.600		22	2200
.653100	Büromaterial, Papier	1.000	1.000		22	2200
.654000	Versicherungen, Beiträge Geschäftsausgaben	1.500	1.500		22	2200
.654100	Reisekosten VHS-Leitung	200	200			2200

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.658000	Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V."	300	300			2200
.679000	Verwaltungskosten	13.500	13.500		5	1200
.680000	Abschreibung	500	500			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	100	100			1200
.717000	Mitgliedsbeitrag Landes- verband	200	200			2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.700</b>	<b>156.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 35000</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		
<b>35200 Öffentliche Büchereien</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren	4.200	4.200			2200
.111000	Jährliche Entgelte für "Lesekarten"	4.800	4.800			2200
.150000	Spenden, Erstattungen, Erlöse	200	200		14	2200
.172000	Personalkostenzuschuss Büchereiverein	6.500	6.500			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.100	39.100		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.600	2.600		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	8.100	8.100		1	1100
.500000	Unterhaltung Bücherei	1.000	1.000			1300
.520000	Anschaffg. u. Unterhaltg. v. Ein- richtg. Bücherei	3.200	3.200			2200
.540000	Bewirtschaftungskostenpauschale Campehaus	4.200	4.200			1300
.650000	Geschäftsbedürfnisse einschl. Kopiererwartung udgl.	6.000	6.000			2200
.651000	Zweckgebundene Ausgaben für Bücher und Zeitschriften	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
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 35200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>109.400</b>	<b>109.400</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
	<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

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	
<b>36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.200	29.200		1	1100
.416000	Ausstellungsaufsicht	6.500	6.500		1100	
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	2.000	2.000		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	6.300	6.300		1	1100
.500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	40.000	40.000		1300	
.500001	Renovierung Schankräume	0	0		1300	
.510000	Unterhaltungskosten gemäß Vereinbarung mit der Kulturstiftung	20.000	20.000		1300	
.512000	Grünpflege	500	500		1300	
.520000	Anschaffg u. Unterhaltg. v. beweg- lichem Vermögen/Gerät	300	300		2200	
.522000	Beschaffung von Werkzeug und Geräte f. Außenanlagen bis 150 €	0	0		1300	
.540000	Stromkosten	2.500	2.500		540	1300
.540010	Heizkosten	7.000	7.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.000	1.000		1300	
.540030	Versicherung, Telefon	3.800	3.800		1100	
.542000	Wass.-,Abw.-,Straßenr.-,Nieder schlgw.-Geb, Grundbes.Abg.	3.500	3.500		1300	
.560000	Arbeitsschutzkleidung	0	0		1300	
.570000	Mühlenveranstaltung; Agentur	6.500	6.500		2200	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.571000	Mühlenveranstaltungen <i>Ab 2017 Zusammenfassung mit HHSt. 36000.572000.</i>	7.000	7.000			2200
.572000	Mühlenveranstaltung; Galerie <i>Ab 2017 siehe HHSt. 36000.571000.</i>	0	0			2200
.650000	Geschäftsbedürfnisse	700	700			2200
.677000	Anteil Verkaufserlöse Kunstartikel	100	100			7 2200
.679000	Verwaltungskosten	21.800	21.800			5 1200
.680000	Abschreibung	7.500	7.500			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	2.700	2.700			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 36000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36100 Heimatpflege und Ortsverschönerung</b>						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 36100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

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

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>43000 Seniorenbegegnungsstätte</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Vermischte Einnahmen	100	100			2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 43000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>		<b>0</b>
<b>43100 Seniorenbeirat</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Vermischte Einnahmen	200	200			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 43100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>		<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>		<b>0</b>

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	
<b>45120 Kinder- u. Jugenderholung, Freizeithilfen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.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	
<b>46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Erstattung Spielgeräte	100	100			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 46000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>		<b>0</b>
<b>46010 Jugendbegegnungsstätte</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Vermischte Einnahmen	400	400			2200
.151000	Zweckgebundene Zuweisungen und Spenden	100	100		46	2200
.152000	Einnahmen aus Veranstaltungen	100	100			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.416000	Honorarkräfte Streetworker	3.500	3.500			2200
.520000	Anschaffung und Unterhaltung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	1.900	1.900			2200
.562000	Aus- und Fortbildungskosten, einschließlich Reisekosten	300	300			1100
.570000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500			2200
.571000	Veranstaltungen	1.000	1.000			2200
.572000	Ausgaben zur Förderung des Jugendzentrums aus Spenden <i>Mehreinnahmen aus 46010/15100 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100		46	2200

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	241.900	241.900		1	1100
.414100	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	12.700	12.700		1	1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	33.000	33.000			2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	16.500	16.500		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	53.100	53.100		1	1100
.444100	Soz.Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Questo	2.600	2.600		1	1100
.510000	Unterhaltung des Gebäudes	3.000	3.000			1300
.512000	Grünpflege	0	0			1300
.521000	Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden <i>Mehreinnahmen bei 46410.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100		9	2200
.540000	Stromkosten	1.300	1.300		540	1300
.540010	Heizkosten	3.000	3.000		541	1300
.540020	Reinigung	25.000	25.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	1.200	1.200			1100
.542000	Wasser-,Abw.-,Straßenr.-,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	5.500			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	28.100	28.100		5	1200
.679001	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	5.500	5.500		6	1300
.680000	Abschreibung	7.500	7.500			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	6.400	6.400			1200
.712001	Rückzahlung Zuwendung	12.700	12.700			2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>475.900</b>	<b>475.900</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46410</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		
				<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>46411 KiTa "Vier Jahreszeiten"</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Elternbeiträge	63.000	63.000			2200
.162000	Personalkostenzuschuss	34.000	34.000			2200
.162100	Kostenanteil Wohnsitzgemeinden	7.000	7.000			2200
.162110	Zuschuss des Kreises für Einzelintegrationsmaßnahmen	40.000	40.000			2200



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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.162200	Zuweisung für Ausfall durch Sozialstaffel vom Kreis	20.000	20.000			2200
.162300	Sprachförderung Kreis	6.100	6.100			19 2200
.167000	Elternbeiträge Mittagstisch	4.500	4.500			20 2200
.176000	Zweckgebundene Spenden	100	100			8 2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	175.800	175.800			1 1100
.416000	Personalkosten Integrationsmaßnahme	32.400	32.400			2200
.416100	freiwilliges soziales Jahr	3.900	3.900			2200
.416200	Personalkosten Zeitarbeit	0	0			1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.500	11.500			1 1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.400	37.400			1 1100
.510000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000			1300
.512000	Grünpflege	0	0			1300
.520000	Anschaffung v.bewegl.Vermögen bis 150 Euro	1.000	1.000			2200
.521000	Anschaffungen aus zweckgebundenen Spenden <i>Mehreinnahmen bei 46411.17600 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			8 2200
.530000	Miete Bugenhagenheim	7.800	7.800			1300
.540020	Reinigung	25.000	25.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon	700	700			1100
.542000	Grundbesitzabgaben, Heizung, Strom	5.200	5.200			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	900	900			2200
.570000	Kosten Mittagssessen	4.500	4.500			20 2200
.571000	Kosten Sprachförderung	6.100	6.100			19 2200
.576000	Aufwendungen für den lfd. Betrieb	5.500	5.500			2200
.595000	Besondere Veranstaltungen (z. B. Kinderfest) <i>Ab 2017 in HHSt. 46411.576000 enthalten.</i>	0	0			2200
.679000	Verw.Kostenpauschale	20.600	20.600			5 1200
.679001	Interene Verrechnung Bauhof für Grünpflege	1.500	1.500			6 1300
.680000	Abschreibung	1.800	1.800			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	100	100			1200

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46415</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>46416 Blaues Haus</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.140000	Mieteinnahmen	59.300	59.300			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 46416</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>46417 Brücken-Kita</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.170000	Zuweisung Bund (Kita-Einstieg)	59.400	59.400			2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.600	23.600			1100
.416000	Personalkosten externe Dienstleister	5.000	5.000			2200
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.300	1.300			1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	6.200	6.200			1100
.520000	Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 150 €	2.000	2.000			2200
.530000	Miete Blaues Haus	7.800	7.800			1300
.562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000			2200
.576000	Aufwendungen f. d. lfd. Betrieb	5.000	5.000			2200
.679000	Verwaltungskostenpauschale	0	0			1200

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

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

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	
<b>47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Spenden Weihnachtshilfswerk	10.000	10.000		470	2300
.162000	Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner)	2.500	2.500		470	2300
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB</b>	<b>47000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>AB</b>	<b>47</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.192.700</b>	<b>1.192.700</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.472.000</b>	<b>3.472.000</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>EP</b>	<b>4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>-2.279.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>55000 Sportförderung der Gemeinde</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.700000	Zuschuss Badmintonsparte <i>Auszahlung Zuschuss nur bei Klassenerhalt.</i>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			<b>2200</b>
.701000	Zuschuss Übungsleiter	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>			<b>2200</b>
.712000	Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			<b>1300</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 55000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>AB 55</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>0</b>		

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	
<b>56000 Gemeindeeigene Sportanlagen</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.141000	Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere	8.500	8.500			1300
.150000	Ersätze z.B v. Versicherungen	0	0			1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung Sportlerheim	0	0			1300
.510000	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	5.500	5.500			1300
.511000	Reinigung der Kunststoffbeläge	7.000	7.000			1300
.512000	Wartung der Flutlichtanlagen	1.400	1.400			1300
.513000	Unterhaltung Skateranlage	3.000	3.000			1300
.530000	Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes	100	100			1300
.540000	Stromkosten	3.500	3.500		540	1300
.540030	Versicherung	800	800			1100
.542000	Grundbesitzabgaben	3.800	3.800			1300
.680000	Abschreibung	20.400	20.400			1200
.717000	Zuschuss für Sportplatzpflege an TSV	21.000	21.000			1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 56000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 56</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>57000 Schönau-Bad</b>						
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.						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.110000	Eintrittsgelder	130.000	130.000		29	2200
.111000	Kursgebühr für Sport- und Spielangebote	100	100			2200
.150000	Ersätze Haartrockner und Duschen	100	100			2200
.151000	Ersätze, Erstattungen (Versicherungsschäden)	100	100			1100
.152000	Entgelte Schwimmunterricht	1.000	1.000			2200
.153000	Diverse Ersätze/Erstattungen	100	100			1100
.159000	Umsatzsteuererstattung (Vorsteuerabzug) des Finanzamtes	20.000	20.000			1200
.162000	Ersattung Personalkosten durch die Gemeinde Großensee	0	0			1100
.167000	Erstattung Betriebskosten Kiosk	1.700	1.700			1300
.177000	Spenden Freibad	10.000	10.000			2200
.177100	Einnahmen aus Sponsoring- und Werbeverträgen	100	100			2200
.270000	Auflösung SoPo	2.000	2.000			1200
.275000	Kalk. Verzinsung SoPo	1.100	1.100			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.300</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A u s g a b e n</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	127.900	127.900		1	1100
.416000	Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf	5.000	5.000		1	1300
.416100	Entgelt DLRG-Wachgänger	14.500	14.500		1	1100
.416200	Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness	1.000	1.000			2200
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.100	8.100		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.200	24.200		1	1100
.510000	Unterhaltung der technischen und baulichen Anlagen Freibad	83.500	83.500		10	1300
.512000	Container für Grünabfälle	1.000	1.000		10	1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FB 4	3.900	3.900		10	1300
.520001	Unterhaltung und Anschaffung bewgl. Verm unter 150 € FD 3/2	5.500	5.500			2200

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.540000	Stromkosten	27.200	27.200		1300	
.540001	Stromkosten Kiosk	1.700	1.700		1300	
.540010	Heizkosten	25.000	25.000		10	1300
.540020	Reinigung	9.500	9.500		1300	
.540031	Versicherung, Telefon	6.700	6.700		1100	
.541100	Chlogas, Wasseruntersuchung etc.	6.000	6.000		10	1300
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Niede rschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	37.000	37.000		1300	
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	1.500	1.500		10	1300
.560000	Arbeitsbekleidung	800	800		10	1300
.562000	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300		11	2200
.570000	Gema-Gebühren	0	0		11	2200
.577000	Ausgaben zur Förderung des Freibades aus Spenden <i>Mehreinnahmen bei 57000.177000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	0	0		2200	
.630000	Kosten für besondere Veranstaltungen	4.000	4.000		11	2200
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	10.000	10.000		1300	
.650000	Geschäftsbedürfnisse	9.000	9.000		11	2200
.651000	Codierte Eintrittskarten	3.000	3.000		2200	
.652000	Werbungskosten	1.500	1.500		11	2200
.653000	Unterhaltung EDV	1.000	1.000		11	1100
.655001	Steuerbearbeitungskosten	2.200	2.200		1200	
.679000	Verwaltungskostenanteil pauschal	50.200	50.200		5	1200
.680000	Abschreibung	66.100	66.100		1200	
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	4.400	4.400		1200	
	<b>Ausgaben</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 57000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-377.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.300</b>	<b>166.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>543.700</b>	<b>543.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>AB 57</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-377.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>58100 Kleingärten</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.143000	Pacht Kleingarten am Lehmbeckweg	4.400	4.400			1300
	<b>Einnahmen</b>	4.400	4.400	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.530000	Pacht	3.700	3.700			1300
	<b>Ausgaben</b>	3.700	3.700	0		
				0		
	<b>UAB 58100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	
				0		
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>0</b>	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	<b>649.500</b>	<b>649.500</b>	<b>0</b>	
				0		
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>0</b>	
				0		

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

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

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	
<b>61000 Fachbereich Bau und Projektmanagement</b>						
<b>(Planung)</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>561.300</b>	<b>561.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.410000	Beamtenbesoldung	50.500	50.500		1	1100
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	165.700	165.700		1	1100
.414001	Vergütung Klimaschutzmanager/in	22.500	22.500		1	1100
.430000	VAK-Beamte	29.900	29.900		1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	10.900	10.900		1	1100
.434001	VBL-Umlage Klimaschutzmanager/in	1.500	1.500		1	1100
.444000	Soz. Versicherung Arbeitnehmer/innen	34.100	34.100		1	1100
.444001	Soz. Versicherung Klimamanager/in	4.500	4.500		1	1100
.562000	Aus- und Fortbildung Klimamanager/in einschließlich Reisekosten	5.000	5.000			1300
.570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachmittel) Klimamanager/in	10.000	10.000			1300
.650000	Geschäftsausgaben Klimamanager/in	5.000	5.000			1300
.651000	Klimaschutzkonzept (Konkretisierung)	0	0			1300
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen/ Öffentlichkeitsarbeit Klimamanager/in	10.000	10.000			1300
.655000	Externe Dienste; Städtebau- liche Planung (nur Trittau)	493.000	493.000		60	2400
.655100	Lärmaktionsplanung	500	500			1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>843.100</b>	<b>843.100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB</b>	<b>61000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-281.800</b>	<b>-281.800</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>561.300</b>	<b>561.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>843.100</b>	<b>843.100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>AB</b>	<b>61</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-281.800</b>	<b>-281.800</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

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	
<b>62000 Wohnungsfürsorge</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	.207000 Zinsen WoFü.Darlehen Gemeinde	400	400			1200
	<b>Einnahmen</b>	400	400	0		0
<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
	<b>UAB 62000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	400	400	0	0
	<b>Einnahmen</b>	400	400	0		0
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
	<b>AB 62</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	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	
<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege u. -plätze</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer <i>Ab 2013 siehe neuer Unterabschnitt 630001.</i>	0	0			1100
.500000	Winterdienst insgesamt	40.000	40.000			1300
.510000	Unterhaltg Straßen, Wege, Plätze einschl. Hohenf.Damm, ohne RW	80.000	80.000			1300
.510001	Wegebaumaterial	33.500	33.500			1300
.510002	Schwarzdeckensanierung	110.000	110.000			1300
.510010	Beschaffung von Zierkopfpollern und Absperrgittern	3.000	3.000			1300
.510030	Brückenkontrollen	10.000	10.000			1300
.510100	Baumkataster	5.500	5.500			1300
.511000	Pflege der Bäume (Sanierung)	50.000	50.000			1300
.511100	Neuanpflanzungen	8.000	8.000			1300
.511200	Baumbegutachtung/Erhaltungskonzepte	2.000	2.000			1300
.512000	Grünpflege	15.000	15.000			1300
.514000	Unterhaltung Ampelanlagen	600	600			2100
.515000	Beschaffung von Verkehrs- schildern	4.500	4.500			2100
.515100	Umwandlung von Grünflächen	5.000	5.000			1300
.541000	Niederschlagswassergebühren pauschal an Abwasserzweckverband	173.000	173.000			1200
.542000	Stromkosten Ampelanlagen	700	700			1300
.543000	Laubentsorgungsaktion	5.000	5.000			1300
.640000	Nachbarrechtlicher Ausgleich Schäden durch Straßenbäume	0	0			1300
.655000	Machbarkeitsstudie FHL	0	0			1300
.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege <i>Siehe HHSt. 63000.679001</i>	0	0			6 1300

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.679001	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege	49.000	49.000			1200
.680000	Abschreibung	473.300	473.300			1200
.700001	Zuschuss an die Bürgerstiftung für Pflanzen und Blumenzwiebeln	1.200	1.200			2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.069.300</b>	<b>1.069.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 63000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>63001 Bauhof</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	282.600	282.600		1	1100
.434000	VBL-Umlage	17.300	17.300		1	1100
.444000	Soz. Vers.	58.400	58.400		1	1100
.510020	Unterhaltungskosten-Bauhof /Halle	600	600			1300
.510030	Gebäudeunterhaltung (neuer Bauhof) <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	1.000	1.000			1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögen unter 150 Euro	3.500	3.500			1300
.520001	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschafftem bewgl. Vermögen <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	100	100			1300
.540000	Heizkosten alter Bauhof	500	500			1300
.540001	Stromkosten neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	1.100	1.100		540	1300
.540010	Heizkosten neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	3.500	3.500		541	1300



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
.540020	Reinigung neuer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	9.100	9.100			1300
.540030	Versicherung, Telefon <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten für Versicherung und dem Festnetzanschluss zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	4.000	4.000			1100
.540100	Grundbesitzabgaben Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	6.000	6.000			1300
.550000	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	40.000	40.000			1300
.560000	Schutzkleidung	2.800	2.800			1300
.562000	Fortbildung Gemeindearbeiter (Nur Trittau)	2.000	2.000			1100
.562001	Aus- und Fortbildung Bauhofsleitung <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	1.000	1.000			1300
.630000	Tag der offenen Tür	0	0			1300
.654000	Dienstreisekosten ohne Aus- und Fortbildung	1.500	1.500			1100
.679000	Verw.Kostenpauschale	48.800	48.800		5	1200
.680000	Abschreibung	62.600	62.600			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	18.200	18.200			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.600</b>	<b>564.600</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>UAB 63001</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-481.400</b>	<b>-481.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.633.900</b>	<b>1.633.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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	
<b>67000 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Ersätze, Erstattungen (Versicherung u.a.)	200	200			1100
	<b>Einnahmen</b>	200	200	0		0
<b>Ausgaben</b>						
.510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	40.000	40.000		67	1300
.510001	investive Maßnahme f. Festwertverfahren <i>Beinhaltet die Ausgaben für den Austausch kompletter Masten sowie die Kosten für eine LED-Umrüstung die durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert wird (Vgl. § 41 Abs. 3 GemHVO -Doppik).</i>	0	0			1300
.540000	Stromkosten	58.900	58.900		540	1300
.680000	Abschreibung	0	0			1200
	<b>Ausgaben</b>	98.900	98.900	0		0
<b>UAB 67000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-98.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>67500 Straßenreinigung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Gebühren v. bebauten/unbebauten Grundstücken; einschl.Gemeinde	19.400	19.400			1300
	<b>Einnahmen</b>	19.400	19.400	0		0
<b>Ausgaben</b>						
.510000	Straßenkehrkosten	16.000	16.000			1300
.511000	Deponie-Gebühr	3.000	3.000			1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	15.700	15.700		5	1200
	<b>Ausgaben</b>	34.700	34.700	0		0
<b>UAB 67500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Einnahmen</b>	19.600	19.600	0		0
	<b>Ausgaben</b>	133.600	133.600	0		0
<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

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	
<b>69000 Gewässerpflege</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.510000	Unterhaltung Mühlenteich und eigene Gewässer der Gemeinde	1.000	1.000			1300
.680000	Abschreibung	0	0			1200
	<b>Ausgaben</b>	1.000	1.000	0		
				0		
UAB	69000	<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	-1.000	0	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	1.000	1.000	0	
				0		
AB	69	<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.000	-1.000	0	
				0		
		Einnahmen	691.200	691.200	0	
				0		
		Ausgaben	3.085.300	3.085.300	0	
				0		
EP	6	<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.394.100	-2.394.100	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>70900 Oberflächenentwässerung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Niederschlagswassergebühr (85%) <i>Ab 2008 Zweckverband Obere Bille.</i>	0	0			1200
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		0
<b>Ausgaben</b>						
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
UAB	70900	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		0
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		0
AB	70	<b>Zu-/Überschuss</b>	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	
<b>73000 Alter Markt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.140000	Kiosk - Mieteinnahmen u. Nebenkosten	7.400	7.400			1300
	<b>Einnahmen</b>	7.400	7.400	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	1.800	1.800	0		
				0		
<b>UAB 73000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	5.600	5.600	0		
				0		
<b>73010 Schützenplatz / Neuer Wochenmarkt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.100000	Marktstandsgeld	3.000	3.000			1300
.150000	Erstattung Versicherung etc.	0	0			1100
	<b>Einnahmen</b>	3.000	3.000	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltungskosten Bedürfnisanstalt Schützenplatz	7.400	7.400			1300
.510000	Unterhaltung Schützenplatz	7.100	7.100			1300
.540000	Stromkosten	1.300	1.300		540	1300
.540020	Reinigung	7.000	7.000			1300
.540030	Versicherung	200	200			1100
.542000	Wasser-, Abw., Straßenr.-,Nieder- erschlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	900	900			1300
.680000	Abschreibung	1.700	1.700			1200
	<b>Ausgaben</b>	25.600	25.600	0		
				0		
<b>UAB 73010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	-22.600	-22.600	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Tittau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Abschnitt 73 Märkte

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

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>75000 Südfriedhof</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.110000	Friedhofsgebühren	65.000	65.000		1100	
.150000	Erstattungen/Ersätze	700	700		1300	
.279000	Einnahme aus Auflösung Gebühren- rückstellung	2.200	2.200		1200	
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	50.700	50.700		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	3.400	3.400		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	10.900	10.900		1	1100
.500000	Unterhaltungskosten Friedhofskapelle	3.000	3.000			1300
.510000	Unterhaltungskosten Friedhofs- anlage (ohne Kapelle)	17.000	17.000			1300
.510010	Neugestaltung von Pflanzflächen	1.000	1.000			1300
.511000	Baumpflege	6.500	6.500			1300
.512000	Grünpflege, Container	6.000	6.000			1300
.520000	Unterh., Ansch.Inventar (Anschaff. bis 150 EURO)	1.000	1.000			1300
.521000	Beschaffung Bronzetafeln	1.300	1.300			1100
.540000	Kapelle - Stromkosten	0	0		540	1300
.540010	Heizkosten	500	500		541	1300
.540020	Reinigung	1.000	1.000			1300
.540030	Versicherung, Telefon Kapelle	800	800			1100
.542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	2.800	2.800			1300
.550000	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	5.500	5.500			1300
.560000	Arbeitskleidung	800	800			1300
.560001	Arbeitskleidung für Helfer	300	300			1300
.659000	Beitrag Berufsgenossenschaft	900	900			1300
.679000	Verw.Kostenpauschale	11.700	11.700		5	1200
.680000	Abschreibung	10.800	10.800			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	3.500	3.500			1200
.689000	Zuführung zur Rückstellung von Gebühren- anteil. f. zukünft. Jahre	48.000	48.000			1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

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



A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>76000 Bürgerhaus Trittau</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Erstattungen von Versicherungen u. ä.	100	100		1100	
.177000	Spenden	100	100		18	2200
.270000	Auflösung SoPo	500	500			
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	126.800	126.800		1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.400		1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.900	26.900		1	1100
.500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus <i>In 2018 Freigabe von Mitteln in Höhe von 10.000 € aus dem Ansatz für Außenanlagen durch BUA.</i>	38.900	38.900			1300
.520000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 150 €	500	500		16	2200
.520001	Anschaffung bewgl. Verm. unter 150 € aus Spenden <i>Mehreinnahmen bei 76000.177000 dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.</i>	100	100			2200
.540000	Stromkosten	1.600	1.600		540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	8.000		541	1300
.540020	Reinigung	1.700	1.700			1300
.540030	Versicherung	900	900			1100
.541000	Grundstücksabgaben (Gebühren, Steuern)	1.000	1.000			1300
.562000	Ausgaben zur Förderung des Bürgerhauses aus Spenden <i>Entfällt künftig. S. HHST 76000.520001</i>	0	0			2200
.570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000		15	2200
.680000	Abschreibung	3.600	3.600			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.400</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 76000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-218.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>76100 Campehaus</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.414000	Vergütung Arbeitnehmer/innen	30.900	30.900		1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmer/innen	2.100	2.100		1	1100
.444000	Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen	6.400	6.400		1	1100
.500000	Unterhaltungskosten	15.000	15.000			1300
.520000	Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögen unter 150 €	800	800			1300
.540000	Stromkosten	3.800	3.800		540	1300
.540010	Heizkosten	21.000	21.000		541	1300
.540020	Reinigung	3.000	3.000			1300
.540030	Versicherung	1.800	1.800			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	4.100	4.100			1300
.542000	Telefonkosten Notrufschaltung Fahrstuhl	300	300			1100
.560000	Schutzkleidung	300	300			1300
.680000	Abschreibung	9.500	9.500			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 76100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>76200</b>	<b>Campehalle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.150000	Ersätze	100	100			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.500000	Unterhaltung	2.000	2.000			1300
.520000	Unterhaltung der Sportgeräte	1.000	1.000			1300
.540000	Stromkosten	2.000	2.000		540	1300
.540010	Heizkosten	8.000	8.000		541	1300
.540020	Reinigung	0	0			1300
.540030	Versicherung	1.100	1.100			1100
.541000	Grundbesitzabgaben	700	700			1300
.680000	Abschreibung	100	100			1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

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	
<b>78000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft durch die Gemeinde</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
<b>Ausgaben</b>						
.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	
<b>79000 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.130000	Erlös für Wanderkarten	0	0			2200
.150000	Erstattungen	100	100			1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung Fahrgastunterstände <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i>	0	0			1300
.500010	Grünpflege an Fahrgastunterständen <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i>	0	0			1300
.510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	13.500	13.500			1300
.520000	Unterhaltung von Bänken	600	600			1300
.530000	Pacht 2 Flächen für Bushaltestellen <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i>	0	0			1300
.531000	Pacht Aussichtsturm	0	0			1300
.540030	Neuer Turm Versicherungen u. ä.	400	400			1100
.541000	Fahrgastunterstände -Reinigung <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i>	0	0			1300
.600000	Fremdenverkehrswerbung	400	400			2200
.655000	Ortsmarketing, Kosten für Agentur u. ä.	20.000	20.000			2200
.679000	Interne Verrechnung Bauhof für Grünpflege <i>Ab 2018 siehe Unterabschnitt 79100.</i>	0	0		6	1300
.680000	Abschreibung	400	400			1200
.700000	Bezuschussung Gemeindekoordinator/in	0	0			2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>UAB 79000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>		<b>0</b>
<b>79100 Fahrgastunterstände</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.150000	Erstattungen	0	0			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 79100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>601.600</b>	<b>601.600</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-474.100</b>	<b>-474.100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

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	
<b>81000 Stromgewinnung/-versorgung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	254.000	254.000			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.651000	Vergabe Wegenutzungsverträge Neue Ausschreibung über Amt.	0	0			1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>UAB 81000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>81010 Stromgewinnung Solaranlage</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.111000	Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	10.900	10.900		31	1300
.159000	Erstattung Mwst. durch das Finanzamt	0	0			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz-Straße	100	100			1300
.540000	Stromkosten	200	200			1300
.640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	2.000	2.000		31	1200
.655000	Steuerberatungskosten	100	100			1200
.679000	Verwaltungskosten	500	500		5	1200
.680000	Abschreibung	4.900	4.900			1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	1.000	1.000			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>UAB 81010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>81300 Gasversorgung</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	37.000	37.000			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
.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	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
				0		
	UAB 81300 Zu-/Überschuss	37.000	37.000	0		
				0		
<b>81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung</b>						
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.						
<b>E i n n a h m e n</b>						
.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
	<b>Einnahmen</b>	771.200	771.200	0		
				0		
<b>A u s g a b e n</b>						
.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 Anteilg. 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		
	<b>81600 BHKW/Fernwärme (WVT)</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.220000	Konzessionsabgabe EON Fernwärme/Stromgewinnung	3.100	3.100			1300
	Einnahmen	3.100	3.100	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 81600	Zu-/Überschuss	3.100	3.100	0	
				0		
	Einnahmen	1.076.200	1.076.200	0		
				0		
	Ausgaben	783.600	783.600	0		
				0		
	AB 81	Zu-/Überschuss	292.600	292.600	0	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.140000	Mieten und Pachten für gemeindeeigene Wohnungen u. Häuser	12.000	12.000			1300
.141000	Erbbauzins Hasenberg, siehe auch Verkaufserlöse VermHH	23.500	23.500			1300
.143000	Pachten übrige gemeindeeigene Grundstücke u.ä.	6.300	6.300			1300
.144000	Jagd- u. Fischereipacht	1.300	1.300			1300
.150000	Ersätze, Heizung u.ä.	7.000	7.000			1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700			1300
.530000	Pacht "Heidlande"	300	300			1300
.540000	Bewirtschaftung (Legionellenuntersuchung)	0	0			1300
.540030	Versicherung	900	900			1100
.542000	Wasser-, Abw.-, 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
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 88000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88100 Trittauer Tafel</b>						
<b>Einnahmen</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.500000	Unterhaltung	1.000	1.000			1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UAB 88100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.203.000</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>						
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Versorgungsbezüge	8.200	8.200			1100
.441000	Zuführung zur Versorgungsrücklage/ Dienstbezüge	6.800	6.800			1100
.470000	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	71.300	71.300			1100
.470010	Deckungsreserve Vorschlagswesen	5.000	5.000			1100
.680000	Gegenb. Auflösung SoPo	46.800	46.800			1200
.685000	Gegenbuchung kalk. Verzinsung SoPo	126.600	126.600			1200
.689000	Gegenbuchung Auflösung Rückstellung siehe KRE (Südfriedhof)	2.200	2.200			1200
.808000	Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt, auch KfW - Eigenmittel	140.000	140.000			47 1200
.808200	Zinsen Zins-Swap	38.900	38.900			47 1200
.850000	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV	0	0			1200
.860000	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	3.527.200	3.527.200			1200

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2018	bisher 2018	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
<b>92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge</b>						
<b>Einnahmen</b>						
.292000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0			1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>						
.892000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0			1200
.895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0			1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB</b>	<b>92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>AB</b>	<b>92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>17.653.100</b>	<b>17.653.100</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.363.400</b>	<b>10.363.400</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
<b>EP</b>	<b>9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>7.289.700</b>	<b>7.289.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>		



# **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	
<b>02000 Fachdienst Innere Verwaltung</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.362100	Kostenerstattung durch das Amt Trittau <i>(Grundlage sind Ist-Zahlungen im Haushaltsjahr einschl. HH-Reste.)</i>	74.500		74.500				1200
	<b>Einnahmen</b>	74.500		74.500	0			
					0			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Neu- u.Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	10.000	97.800	10.000		0	10.000	1100
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2019: 97.800</i>
.935001	Erweiterung Telefonanlage	8.000	0	8.000		0	8.000	1100
.935002	Mikrophon- und Lautsprecheranlage Sitzungsräume Verwaltungsgebäude	7.500	0	7.500		0	7.500	1000
.935100	Beschaffung Dienstfahrrad	0	0	0		0	0	1100
.935110	Anschaffung Defibrillator	0	0	0		0	0	1100
.935300	Beschaffung Hardware und Software	50.500	0	50.500		0	50.500	1100
.935310	Homepage Gemeinde Trittau (Neuerstellung)	0	0	0		0	0	1100
.935320	Einrichtung W-Lan Hotspot	0	0	0		0	0	1100
	<b>Ausgaben</b>	76.000	97.800	76.000	0	0	76.000	
					0			
	<b>UAB 02000 Zu-/Überschuss</b>	-1.500		-1.500	0			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	74.500		74.500	0			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	76.000	97.800	76.000	0	0	76.000	
					0			
	<b>AB 02 Zu-/Überschuss</b>	-1.500		-1.500	0			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	74.500		74.500	0			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	76.000	97.800	76.000	0	0	76.000	
					0			
	<b>EP 0 Zu-/Überschuss</b>	-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	
<b>11100 Verkehrssicherung</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.362000	Kostenanteil Ammersbek / Großhansdorf mob. Datenerfassung	2.400		2.400				2100
	<b>Einnahmen</b>	2.400		2.400	0		0	
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	6.600	0	6.600	0	0	6.600	
					0			
	<b>UAB 11100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>			
					0			
		<b>Einnahmen</b>	2.400	2.400	0			
					0			
		<b>Ausgaben</b>	6.600	6.600	0	0	6.600	
					0			
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>			
					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	
<b>13000 Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.345000	Erlöse aus Verkauf	0		0				2100
.362000	Zuweisung für Fahrzeugbeschaffung	76.500		76.500				2100
.362200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		0				2100
.367000	Spenden für investive Zwecke	0		0				2100
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.500</b>		<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.935110	Fahrzeugbeschaffungen	192.000	0	192.000		0	192.000	2100
.935120	Anschaff. v. Atemschutzmasken/Druckluftflaschen	12.700	0	12.700		0	12.700	2100
.935130	Anschaffung Wärmebildkamera	0	0	0		0	0	2100
.935140	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	7.300	0	7.300		0	7.300	2100
.935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	0	0	0		0	0	2100
.935400	Gerätebeschaffung Lukas Schneidegerät/Spreizer	17.600	0	17.600		0	17.600	2100
.935610	Einsatzschutzhosen u. -jacken	12.000	0	12.000		0	12.000	2100
.935700	Beschaffung von Musikinstrumenten	0	0	0		0	0	2100
.935710	Zelt für Jugendfeuerwehr	500	0	500		0	500	2100
.947000	Planung Löschwasserversorgung	3.500	0	3.500		0	3.500	1300
.950000	Sanierung Feuerwehrgerätehaus (Anprallschutz, Müllstandort)	0	0	0		0	0	1300
.951000	Abgasabsauganlage	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	
	<b>UAB 13000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-169.100</b>		<b>-169.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.500</b>		<b>76.500</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	
	<b>AB 13 Zu-/Überschuss</b>	<b>-169.100</b>		<b>-169.100</b>	<b>0</b>			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	78.900		78.900	0		
	Ausgaben	252.200	0	252.200	0	0	252.200
EP 1	Zu-/Überschuss	-173.300		-173.300	0		
					0		



B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 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	
<b>35000 Volkshochschule Trittau</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Beschaffung Lehrgeräte	1.400	0	1.400		0	1.400	2200
.935100	Erweiterung Bürotechnik Softwarebeschaffung	5.100	0	5.100		0	5.100	2200
	Ausgaben	6.500	0	6.500	0	0	6.500	
					0			
	<b>UAB 35000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35200 Öffentliche Büchereien</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.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			
	<b>UAB 35200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
	Ausgaben	8.500	0	8.500	0	0	8.500	
					0			
	<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>36000 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.367000	Zuschüsse von Stiftungen und Vereinen	0		0				2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
	<b>UAB 36000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
	<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
	<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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	
<b>46000 Kinderspielplätze, Bolzplätze</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.367000	Spenden f. Spielplätze	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Kinderspielplätze; Geräte- beschaffung	5.000	0	5.000		0	5.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
	<b>UAB 46000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>46010 Jugendbegegnungsstätte</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.367000	Spenden f. Investitionen von Priv.	0		0				2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Beschaffung von Geräten u. Ausstattung	3.500	0	3.500		0	3.500	17 / 2200
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	
	<b>UAB 46010</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>46410 KiTa "Spatzennest"</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Straßenausbaubeiträge Campestraße	0	30.000	0		0	0	1300
								<i>Verpflichtungse mächtigung für 2019: 30.000</i>
.935000	Ausstattung, bewegliches Vermögen	1.500	0	1.500		0	1.500	2200

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Ausgaben</b>	1.500	30.000	1.500	0	0	1.500	
	<b>UAB 46410</b>				0			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.500		-1.500	0			
					0			
	<b>46411 KiTa "Vier Jahreszeiten"</b>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.935000	Ausrüstung, Geräte einschl Spielplatzgeräte (Ergänzung)	4.500	0	4.500		0	4.500	2200
	<b>Ausgaben</b>	4.500	0	4.500	0	0	4.500	
					0			
	<b>UAB 46411</b>				0			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.500		-4.500	0			
					0			
	<b>46413 KiTa "Löwenhertz"</b>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.350000	Kostenbeteiligung der ehrenamtl. Gemeinden des Amtes	0		0				2200
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	0		0				2200
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>A u s g a b e n</b>							
.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
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>UAB 46413</b>				0			
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0			
					0			
	<b>46414 KiTa "Kinderzeit"</b>							
	<b>E i n n a h m e n</b>							
.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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>A u s g a b e n</b>							

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
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	
	<b>UAB 46414</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>46415 KiTa "Zwergenfestung"</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.361000	Zuschuss Landes- u. Bundesmittel	0		0				2200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	
	<b>UAB 46415</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>46416 Blaues Haus</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
.940000	Planungs- und Baukosten	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 46416</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>46417 Brücken-Kita</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Anschaffung von bewegl. Vermögen über 150 €	500	0	500		0	500	2200

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

DK/ DST

Nr.	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	500	0	0	500
					0		
UAB	46417 Zu-/Überschuss	-500		-500	0		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	136.700	2.330.000	136.700	0	0	136.700
					0		
AB	46 Zu-/Überschuss	-136.700		-136.700	0		
					0		
	Einnahmen	0		0	0		
					0		
	Ausgaben	136.700	2.330.000	136.700	0	0	136.700
					0		
EP	4 Zu-/Überschuss	-136.700		-136.700	0		
					0		

Nr.	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	
<b>55000 Sportförderung der Gemeinde</b>								
<b>Einnahmen</b>								
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.987000	Zuweisung f. Investitionen an Vereine (TSV/Schützen)	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	2200
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 55000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0		
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
	<b>AB 55</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	0	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>56000 Gemeindeeigene Sportanlagen</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	
					0			
<b>UAB</b>	<b>56000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	15.000	
					0			
<b>AB</b>	<b>56</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					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	
<b>57000 Schönau-Bad</b>								
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.								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.361000	Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport- stättenförderrichtlinie	0		0				1300
.367000	Spenden für Investitionen	100		100				1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	
	<b>UAB 57000 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.300</b>		<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	
	<b>AB 57 Zu-/Überschuss</b>	<b>-20.300</b>		<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	100		100	0		
					0		
	Ausgaben	35.400	0	35.400	0	0	35.400
					0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-35.300		-35.300	0		
					0		





B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

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

**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	
<b>63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.350000	Straßenausbaubeiträge Otto-Hahn-Straße	0		0				1200
.351000	Straßenausbaubeiträge Bunsenstraße	0		0				1200
.352000	Straßenbaubeiträge Campestraße	0		0				1200
	<i>Rechtliche Prüfung und Grundsatzentscheidung über die Erhebung ist abzuwarten.</i>							
.353000	Straßenausbaubeiträge Lerchenstraße/ Finkenweg	500.000		500.000				1200
	<i>Neuveranschlagung in 2018.</i>							
.354000	Straßenausbaubeiträge K 32 Kieler Str.	0		0				
.368100	Spenden für die Sitzbänke	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Grunderwerb Wege allgemein	0	0	0		0	0	1300
.935001	Beschaffung Verkehrszeichen Wegweisung innerörtliche Ziele	1.500	0	1.500		0	1.500	2100
.940000	Digitaler Grünpflegeplan; digitales Baumkataster	0	0	0		0	0	1300
.940010	Straßenzustandskataster	0	0	0		0	0	1300
.946100	Sanierung und Neubau von Fußwegen	20.000	0	20.000		0	20.000	1300
.950000	Wertverbessernde allgem., Sanierung Gemeindestraßen	0	0	0		0	0	1300
.953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße	0	0	0		0	0	1300
.955000	Barrierefreier Fußweg	3.000	0	3.000		0	3.000	1300
.955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	0	0	0		0	0	1300
.955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	27.000	0	27.000		0	27.000	1300
.955300	Sanierung Otto-Hahn-Straße	30.000	0	30.000		0	30.000	1300
.956000	Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	0	0	0		0	0	1300
.956100	K 32 - Ausbau Fußweg	0	0	0		0	0	1300
.956120	Fußweg Großenseer Straße	0	0	0		0	0	1300
.957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5)	0	0	0		0	0	1300
.958100	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
.958200	Baukosten Schulweg Großenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
.959000	Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs- weg zwischen Campe- u. Poststr.	0	0	0		0	0	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 Abschnitt 63 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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	
	<b>UAB 63000</b> Zu-/Überschuss	<b>418.500</b>		<b>418.500</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
					<b>0</b>			
<b>63001 Bauhof</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.345000	Verkauf/Inzahlungnahme Altfahrzeuge o. Gerätschaften	<b>0</b>		<b>0</b>				1300
.345001	Verkauf von bewegl. Vermögen	<b>0</b>		<b>0</b>				1300
.362000	Erstattung Investitionskosten Gemeinde Lütjensee (s. 63001.935001)	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.900</b>		<b>3.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Grunderwerb	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935000	Beschaffung von Geräten	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	1300
.935001	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>		<b>0</b>	<b>13.000</b>	1300
.935100	Beschaffung Radlader	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935200	Beschaffung Pritsche <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935300	Beschaffung Walze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935400	Beschaffung Schlepper <i>Freigabe der Mittel durch gesonderten Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935500	Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
.935600	Beschaffung Mulchmäher <i>Anteil Trittau.</i>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>		<b>0</b>	<b>2.800</b>	1300
.935700	Fahrzeugbeschaffung f. Bauhofsleitung <i>Anteil Trittau.</i>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>		<b>0</b>	<b>9.100</b>	1300
.935800	Beschaffung Software <i>Anteil Trittau.</i>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	1300
.940000	Bau einer Salzhalle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	13/ 1300
.940001	Herrichtung Außenanlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	13/ 1300
.940002	Errichtung Fahrradunterstand	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	1300
.940020	Fahrzeughalle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	13/ 1300
.940030	Werkstatthalle	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	13/ 1300
.940040	Abscheider Waschplatz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	13/ 1300
.946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen <i>In 2018 bauliche Veränderungen, Anteil Trittau.</i>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>		<b>0</b>	<b>5.900</b>	13/ 1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.957000	Planungskosten Bauhof	15.000	0	15.000		0	15.000	13/ 1300
	Ausgaben	64.300	0	64.300	0	0	64.300	
	UAB 63001	Zu-/Überschuss	-60.400	-60.400	0		0	
					0		0	
<b>63030 B-Plan 3; Kirchenstr., Ziegelbergweg, Großenseer Str.</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0		0	
<b>Ausgaben</b>								
.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		0	
<b>63040 B-Plan 4;</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.350000	Beiträge Erneuerung Lütjenseer Str. Verrentungsbeträge	26.700		26.700				1200
	Einnahmen	26.700		26.700	0		0	
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Grunderwerb Lütjenseer Straße	0	0	0		0	0	1300
.960000	Ausbau Lütjenseer Str.	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	UAB 63040	Zu-/Überschuss	26.700	26.700	0		0	
					0		0	
<b>63080 B-Plan 8; Kellerberg-Nord</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.350000	Straßenbaubeiträge Erneuerung Mühlenweg	315.000		315.000				1200
	Einnahmen	315.000		315.000	0		0	
<b>Ausgaben</b>								
.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	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>UAB 63080</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
					0			
	<b>63110 B-Plan 11; Gewerbegebiet Nord</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
.940000	Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	2400
			0	0	0	0	0	
	<b>UAB 63110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
					0			
	<b>63120 B-Plan 12; Hamburger Straße, Rausdorfer Straße</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
.960000	Ausbau Herrenruhweg	<b>Ausgaben</b>	1.201.500	0	1.201.500	0	1.201.500	1300
			1.201.500	0	1.201.500	0	1.201.500	
					0			
	<b>UAB 63120</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
					0			
	<b>63210 B-Plan 21; Hauskoppelberg</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.350000	Erschließungsbeiträge	<b>Einnahmen</b>	105.000	105.000	0	0	0	1200
.351000	Erstattung ZV Obere Bille für anteiligen Grunderwerb	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	1300
			105.000	105.000	0	0	0	
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
.940000	Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten	<b>Ausgaben</b>	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	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>UAB 63210</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
					0			
	<b>63220 B-Plan 22/22 a; Poststraße</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.350000	Ausbaubetäge L93/K32 (Kirchenstraße)	0		0				1200
.361000	Einnahme Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
.940000	Straßenbau Kirchenstraße	0	0	0		0	0	1300
.981000	Rückzahlung Zuschuss LBV	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
	<b>UAB 63220</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
					0			
	<b>63280 B-Plan 28; Hasenberg</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.340000	Verkauf gemeindeeigene Erbbaugrundstücke	48.100		48.100				1300
.340100	Verkauf Stellplatzflächen	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.100</b>		<b>48.100</b>	<b>0</b>			
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0			
	<b>UAB 63280</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>0</b>			
					0			
					0			
	<b>63340 B-Plan 34 a; Nördl. Rausdorfer Straße, Ziegelbergweg</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.340000	Grundverkaufserlös Hauskoppelberg	0		0				1300

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	
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
	<b>Ausgaben</b>				0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 63340 Zu-/Überschuss</b>	0		0	0			
					0			
	<b>63343 B-Plan 34 d ; südl. Ziegelbergweg</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.350000	Kostenerstattung für Ausgleichs- maßnahmen	0		0				1200
.351000	Erstattung für Ausbau der Furtbek	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten	8.100		8.100				1300
.363000	Einnahme Spielplatz	25.000		25.000				1300
.364000	Erstattung Baukosten Brücke über Furtbek (50%) und Wanderweg am Spielplatz	0		0				1200
.367000	Einnahmen aus städtebaulichen Vertrag	0		0				1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.100</b>		<b>33.100</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.932000	Grunderwerb Polder und naturnaher Ausbau Furtbek	10.000	0	10.000		0	10.000	1300
.943000	Augleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0		0	0	1300
.950000	Planungskosten B-Plan 34d	0	0	0		0	0	1300
.951000	Neubau Spielplatz	0	0	0		0	0	1300
.952000	Baukostenbeteiligung Lärmschutzwall	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
					<b>0</b>			
	<b>UAB 63343 Zu-/Überschuss</b>	<b>23.100</b>		<b>23.100</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
	<b>63390 B-Plan 39; Sandfuhrtsmoor</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
.351000	Kostenerstattung f. Ausgleichs- maßnahmen	0		0				1200
.367000	Einnahmen aus städtebaulichen Vertrag	0		0				1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
.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 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	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
					0			
	<b>UAB 63390</b> Zu-/Überschuss	0		0	0			
					0			
<b>63560 B-Plan 56; Großenseer Straße</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Beiträge Erneuerung Großenseer Straße	0		0				1200
.361000	Landeszuschuss	0		0				1300
.367000	Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag <i>Ratierliche Zahlung (3 Raten).</i>	300.000		300.000				1300
	<b>Einnahmen</b>	300.000		300.000	0			
					0			
<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerb	38.000	0	38.000		0	38.000	1300
.940000	Planungskosten	0	0	0		0	0	1300
.960000	Ausbau Großenseer Straße mit Kreisver- kehrsplatz und Planstraße	500.000	3.316.000	500.000		0	500.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	538.000	3.316.000	538.000	0	0	538.000	
					0			
	<b>UAB 63560</b> Zu-/Überschuss	-238.000		-238.000	0			
					0			
<b>63590 B-Plan 59; westl. Hamb. Str., südl. Bebauung Lessingstr./Hamb. Str.</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
<b>A u s g a b e n</b>								
.932000	Grunderwerb	559.000	0	559.000		0	559.000	1300
	<b>Ausgaben</b>	559.000	0	559.000	0	0	559.000	
					0			
	<b>UAB 63590</b> Zu-/Überschuss	-559.000		-559.000	0			
					0			

Verpflichtungse  
rmächtigung für  
2019:  
3.316.000

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

DK/ DST

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen	1.331.800		1.331.800	0		
	Ausgaben	2.454.300	3.316.000	2.454.300	0	0	2.454.300
AB 63	Zu-/Überschuss	-1.122.500		-1.122.500	0		
					0		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>66500 Westliche Entlastungsstraße</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.943000	Anschaffung Barken	0	0	0		0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 66500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>66501 Anschlussmaßnahmen westliche Entlastungsstraße</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
	<b>UAB 66501</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>66502 Querungshilfen Gadebuscher Straße</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0	0		
<b>Ausgaben</b>								
.940000	Baukosten	0	0	0		0	0	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>UAB 66502</b>			0	0	0	0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	0		0	0	0	0	
<b>66540 Ausbau L 160</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 1. BA <i>Verrentungsbeträge</i>	2.500		2.500				1200
.351000	Beiträge Erneuerung Rausdorfer Str. 2. BA <i>Verrentungsbeträge</i>	3.700		3.700				1200
.361100	Landeszuschuss MfWTV 2. BA	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	6.200		6.200	0		0	
<b>A u s g a b e n</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	1.200	0	1.200	0	0	1.200	
	<b>UAB 66540</b>			5.000	0		0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	5.000		5.000	0		0	
	<b>Einnahmen</b>	6.200		6.200	0		0	
	<b>Ausgaben</b>	3.200	0	3.200	0	0	3.200	
	<b>AB 66</b>			3.000	0		0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	3.000		3.000	0		0	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>67000 Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Ausgaben</b>								
.950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	1300
.951000	Modernisierung der Straßenbeleuchtung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
					<b>0</b>			
<b>UAB</b>	<b>67000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
					<b>0</b>			
<b>AB</b>	<b>67</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>			
					<b>0</b>			

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	
<b>69000 Gewässerpflege</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	0	15.000	0		0	0	1300
								<i>Verpflichtungse rmächtigung für 2019: 15.000</i>
.940000	Barrierefreie Mühlau - Machbarkeitsstudie	0	0	0		0	0	1300
.940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	0	0	0		0	0	1300
.941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	0	0	0		0	0	1300
.942000	Ersatzbau Brücken	0	0	0		0	0	1300
.943000	Sanierung Mönch Mühlenteich	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 69000 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 69 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.348.800</b>		<b>1.348.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.467.500</b>	<b>3.331.000</b>	<b>2.467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.467.500</b>	
	<b>EP 6 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.118.700</b>		<b>-1.118.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Abschnitt 73 Märkte

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



B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 9 Trittau  
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>75000 Südfriedhof</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.345000	Verkauf von bewegl. Anlagevermögen	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	
	<b>UAB 75000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>
	<b>AB 75</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>76000 Bürgerhaus Trittau</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.367000	Spenden für Investitionen von Privat	0		0				1100
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	
	<b>UAB 76000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>76100 Campehaus</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.362000	Anteilige Erstattung der Einrichtungen für Beschilderung (s. 76100.935000)	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	
	<b>UAB 76100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>79000 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
<b>Einnahmen</b>								
	Einnahmen	0		0	0			
<b>Ausgaben</b>								
.935000	Anschaffung Parkbänke	2.000	0	2.000		0	2.000	1300
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	2.000	
	<b>UAB 79000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>79100 Fahrgastunterstände</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.362000	Zuweisung nach GVFG	18.000		18.000				1300
	Einnahmen	18.000		18.000	0			
<b>Ausgaben</b>								
.950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpnr	51.000	0	51.000		0	51.000	1300
	Ausgaben	51.000	0	51.000	0	0	51.000	
	<b>UAB 79100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Einnahmen	18.000	18.000	0			
		Ausgaben	53.000	53.000	0	0	53.000	
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Einnahmen	18.000	18.000	0			
		Ausgaben	803.700	803.700	0	0	803.700	
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-785.700</b>	<b>-785.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	
<b>81500 Laufender Betrieb der Wasserversorgung</b>								
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.								
<b>E i n n a h m e n</b>								
.350000	Anschlussbeiträge	80.900		80.900				1200
.351000	Anschlussbeiträge B-Plan 21	0		0				1200
.352000	Erstattung Planungskosten B-Plan 34D	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.900</b>		<b>80.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	121.100	0	121.100		0	121.100	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.100</b>	
	<b>UAB 81500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>81570 Ersatzinvestitionen nach Abschreibung</b>								
<b>E i n n a h m e n</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>A u s g a b e n</b>								
.983000	Investitionskostenerstattung an ZV Obere Bille	50.500	0	50.500		0	50.500	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	
	<b>UAB 81570</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>80.900</b>		<b>80.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.600</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-90.700</b>	<b>-90.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

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	
<b>88000 Gemeindeeigene Grundstücke und Häuser</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.340000	Erlöse aus Grundverkauf	11.400		11.400				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>		<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.932000	Grunderwerbskosten	9.400	0	9.400		0	9.400	1300
.935000	bewegl. Vermögen für gemeindeeigene Gebäude	500	0	500		0	500	1300
.960000	Abriss Campestraße 24	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	
	<b>UAB 88000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>88100 Trittauer Tafel</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.367000	Kostenübernahme der Tafel für Sanierungs arbeiten	0		0				1300
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.940000	Gebäudesanierung	0	0	0		0	0	1300
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 88100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.400</b>		<b>11.400</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.300</b>		<b>92.300</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

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	
<b>91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.527.200		3.527.200				1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0				1200
.311001	Entnahm. Sonderrüchl. gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb.	2.200		2.200				1200
.312000	Entnahme Abschreibungsrücklage	50.500		50.500				1200
.313000	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Wasserversorgung	0		0				1200
.314000	Entnahme aus d. Sonderrüchl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4. GemHVO Finanzausgleichsrüc	0		0				1200
.371800	Darlehen KIF, I-Fonds	0		0				1200
.377800	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	99.700		99.700				1200
.378900	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen für Umschuldung	220.000		220.000				1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.899.600</b>		<b>3.899.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	0	0	0		0	0	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage <i>Aus dem Vorjahr 2017 liegt noch eine Restkreditermächtigung i. H. v. 525.346,36 € vor.</i>	0	0	0		0	0	1200
.911000	Zuführung Sonderrüchl. gem. §19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellung Friedhofsgeb.	48.000	0	48.000		0	48.000	1200
.912000	Zuführung Abschreibungsrücklg.	120.000	0	120.000		0	120.000	1200
.913000	Gebührenaussgleichsrücklage Wassergebühren	0	0	0		0	0	1200
.914000	Finanzausgleichsrücklage	561.600	0	561.600		0	561.600	1200
.970800	Bund, ERP - ordentl. Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.971800	Land, KIF, I-Fonds - ordentl. Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.971900	Land; außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0	1200
.977800	Kreditmarkt, KfW und Bausparkasse - ordentl. Tilgung	420.000	0	420.000		0	420.000	48 / 1200
.978800	Tilgung Zinsswap	177.100	0	177.100		0	177.100	48 / 1200
.978900	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung u. Umschuldung, auch n. Ablauf Zinsbg.	220.000	0	220.000		0	220.000	1200

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**

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

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	1.546.700	0	0	1.546.700
					0		
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	2.352.900		2.352.900	0		
					0		
	Einnahmen	3.899.600		3.899.600	0		
					0		
	Ausgaben	1.546.700	0	1.546.700	0	0	1.546.700
					0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	2.352.900		2.352.900	0		
					0		

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	
<b>92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge</b>								
<b>Einnahmen</b>								
.392000	Fehlbetrag Vorjahr	0		0				1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0				1200
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ausgaben</b>								
.992000	Fehlbetrag Vorjahr	0	0	0		0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0		0	0	1200
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>3.899.600</b>	<b>3.899.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.546.700</b>	<b>0</b>	<b>1.546.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.546.700</b>
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.352.900</b>	<b>2.352.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# 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	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	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
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.657.500</b> 420	<b>8.000</b> 1	<b>1.904.100</b> 0	<b>505.300</b> 58	<b>0</b> 0	<b>1.256.100</b> 145	<b>74.500</b> 9	<b>0</b> 0	<b>76.000</b> 9	<b>97.800</b> 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
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>9.400</b> 1	<b>50.000</b> 6	<b>527.500</b> 4	<b>208.800</b> 24	<b>1.200</b> 0	<b>-678.100</b> -78	<b>78.900</b> 9	<b>3.500</b> 0	<b>248.700</b> 29	<b>0</b> 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
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>164.800</b> 0	<b>60.000</b> 7	<b>1.949.800</b> 224	<b>-2.174.600</b> -249	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>135.800</b> 16	<b>0</b> 0	<b>298.800</b> 0	<b>223.000</b> 25	<b>7.000</b> 1	<b>-393.000</b> -46	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>12.500</b> 1	<b>0</b> 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	143.300 16	0 0	449.800 52	2.500 0	0 0	-309.000 -36	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	400 0	0 0	9.900 1	8.200 1	0 0	-17.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	5.800 1	-5.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	1.031.900 119	0 0	906.500 104	584.200 67	1.490.700 172	-1.949.500 -224	0 0	116.700 13	20.000 2	2.330.000 268

Gemeinde

## 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	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
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>1.188.100</b> 136	<b>0</b> 0	<b>1.366.200</b> 0	<b>594.900</b> 68	<b>1.510.900</b> 175	<b>-2.283.900</b> -263	<b>0</b> 0	<b>116.700</b> 13	<b>20.000</b> 2	<b>2.330.000</b> 268
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	35.600 4	-35.600 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Gemeindeeigene Sportanlagen <i>Je EW.</i>	8.500 1	0 0	0 0	45.500 5	21.000 2	-58.000 -7	0 0	10.000 1	5.000 1	0 0
57	Freibad Trittau <i>Je EW.</i>	163.200 19	0 0	180.700 21	363.000 42	0 0	-380.500 -44	100 0	6.500 1	13.900 2	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	4.400 1	0 0	0 0	3.700 0	0 0	700 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>176.100</b> 21	<b>0</b> 0	<b>180.700</b> 0	<b>412.200</b> 47	<b>56.600</b> 6	<b>-473.400</b> -55	<b>100</b> 0	<b>16.500</b> 2	<b>18.900</b> 3	<b>0</b> 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
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>683.100</b> 79	<b>400</b> 0	<b>1.151.600</b> 0	<b>1.932.500</b> 222	<b>1.200</b> 0	<b>-2.401.800</b> -276	<b>1.348.800</b> 155	<b>1.824.400</b> 210	<b>643.100</b> 74	<b>3.331.000</b> 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
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b> <i>Je EW.</i>	<b>124.800</b> 15	<b>0</b> 0	<b>266.500</b> 0	<b>335.000</b> 38	<b>100</b> 0	<b>-476.800</b> -55	<b>18.000</b> 2	<b>67.000</b> 8	<b>736.700</b> 84	<b>0</b> 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
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>676.200</b> 78	<b>294.100</b> 34	<b>0</b> 0	<b>810.100</b> 93	<b>0</b> 0	<b>160.200</b> 19	<b>92.300</b> 10	<b>0</b> 0	<b>181.500</b> 21	<b>0</b> 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
	<b>Gesamt</b>	<b>6.651.000</b>	<b>352.500</b>	<b>5.860.200</b>	<b>5.081.800</b>	<b>3.526.800</b>	<b>-7.465.300</b>	<b>1.612.600</b>	<b>2.028.100</b>	<b>1.937.400</b>	<b>5.758.800</b>
	<i>Je EW.</i>	766	41	674	582	406	-858	185	233	223	663
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>			<b>3.946.700</b>							
	<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
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>16.300.100</b> 1876	<b>1.353.000</b> 155	<b>10.172.800</b> 0	<b>7.480.300</b> 861	<b>3.899.600</b> 449	<b>1.546.700</b> 178
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>16.300.100</b> 1876	<b>1.353.000</b> 155	<b>10.172.800</b> 1170	<b>7.480.300</b> 861	<b>3.899.600</b> 449	<b>1.546.700</b> 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
<b>Einnahmen</b>				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	19.500	*****	0
001	Grundsteuer B	1.460.000	*****	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	8.000.000	*****	0
00	Summe Gruppe 00	9.479.500	1.090,85	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.611.200	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	711.500	*****	0
01	Summe Gruppe 01	5.322.700	612,51	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	140.000	*****	0
022	Hundesteuer	62.000	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	202.000	23,24	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	883.700	*****	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	883.700	101,69	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	412.200	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	412.200	47,43	0
0	Summe Hauptgruppe 0	16.300.100	1.875,72	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	8.100	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.300	*****	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	1.107.400	127,43	0
13	Einnahmen aus Verkauf	1.300	*****	0
14	Mieten und Pachten	318.400	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	619.600	*****	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	52.600	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	991.900	114,14	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	5.300	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.763.200	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	44.200	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.000	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	500	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	*****	0
167	von privaten Unternehmen	30.000	*****	0
168	von übrigen Bereichen	3.800	*****	0
169	innere Verrechnung	371.200	*****	0
16	Summe Gruppe 16	4.261.700	490,43	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	64.500	*****	0
171	vom Land	40.900	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.300	*****	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	*****	0
177	von privaten Unternehmen	21.000	*****	0
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	290.000	33,37	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	6.651.000	765,37	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
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
<b>Einnahmen</b>				
260	Bußgelder	50.000	*****	0
261	Säumniszuschläge	8.100	*****	0
262	Bürgerschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	150.000	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	208.100	23,94	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.049.000	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	279.100	*****	0
279	Rückstellungen	50.200	*****	0
27	Summe Gruppe 27	1.378.300	158,61	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.881.100	216,46	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	24.832.200	2.857,55	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.527.200	*****	0
30	Summe Gruppe 30	3.527.200	405,89	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	2.200	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	50.500	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	52.700	6,06	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
327	von privaten Unternehmen	10.800	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	10.800	1,24	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	59.500	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	59.500	6,85	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.041.900	*****	0
35	Summe Gruppe 35	1.041.900	119,90	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	0	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.300	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	25.000	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	300.100	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	500.400	57,58	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	99.700	*****	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	220.000	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	319.700	36,79	0

**9 Gemeinde Tittau**

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

## 9 Gemeinde Trittau

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



## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
65	Summe Gruppe 65	888.900	102,29	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.800	*****	0
661	Sonstige	50.500	*****	0
66	Summe Gruppe 66	52.300	6,02	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.044.500	*****	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.000	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	443.000	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	17.100	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	371.200	*****	0
67	Summe Gruppe 67	919.300	105,80	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.049.000	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	279.100	*****	0
689	Rückstellungen	50.200	*****	0
68	Summe Gruppe 68	1.378.300	158,61	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	5.257.400	605,01	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.200	*****	0
70	Summe Gruppe 70	53.200	6,12	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.600	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.978.700	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.316.100	*****	0
717	an private Unternehmen	46.200	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	3.473.600	399,73	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
7	Summe Hauptgruppe 7	3.526.800	405,85	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	0	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	178.900	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	178.900	20,59	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.452.700	*****	0
81	Summe Gruppe 81	1.452.700	167,17	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	37.400	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.880.300	*****	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	4.917.700	565,90	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
84	Summe Gruppe 84	20.000	2,30	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.527.200	*****	0
86	Summe Gruppe 86	3.527.200	405,89	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	10.096.500	1.161,85	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.825.400	2.856,79	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	*****	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	48.000	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	120.000	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	561.600	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	729.600	83,96	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	617.600	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	424.200	*****	0
93	Summe Gruppe 93	1.041.800	119,88	0
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.814.400	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	203.700	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.028.100	233,38	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

## 9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2018	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	420.000	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	177.100	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	220.000	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	817.100	94,03	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	895.600	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	0	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	895.600	103,06	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.512.200	634,31	0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	30.337.600	3.491,10	0