

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Trittau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde Vom 01.03.2024 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.873.400 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.713.500 €
einem Jahresüberschuss von	€
einem Jahresfehlbetrag von	840.100 €

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	37.912.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	35.656.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.507.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.763.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 6.723.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 375.500 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 146,92

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000,00 €.

§ 5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:

a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.

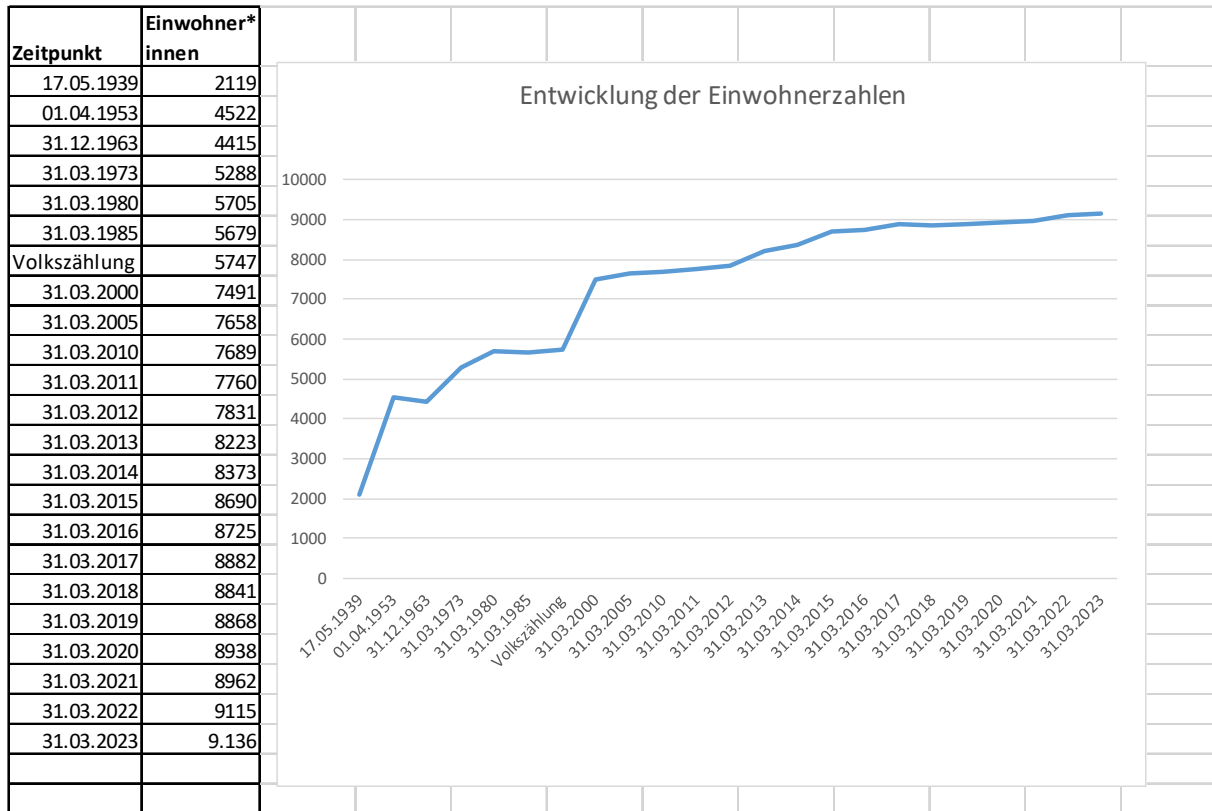
b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Trittau, den 04.03.2024

(Mesch)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Trittau

1. Einwohnerentwicklung:



Eindeutig ist die Tendenz zu einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl. Es besteht nach wie vor das Bestreben, weitere Baugebiete zu entwickeln, um dem Siedlungsdruck Rechnung zu tragen. Zunehmend wird bei städtebaulichen Planungen auch der allgemeinen Bevölkerungsstruktur z. B. durch altengerechtes Wohnen und bedarfsgerechtem, sozialverträglichem Wohnungsbau Rechnung getragen. Die Gemeinde wird in ihrer wirtschaftlichen Struktur durch Handel und Gewerbe, durch Wohnfunktion und nur noch in geringem Umfang durch landwirtschaftliche Betriebe geprägt. Die 2.859 ha große Gemeinde Trittau liegt im Kreis Stormarn im Achsenzwischenraum des Planungsraumes I des Landes Schleswig-Holstein und ist dort als Unterzentrum eingestuft. Laut dem Regionalplan des Landes Schleswig-Holstein gehören zum ca. 20.000 Einwohner großen Nahbereich des Unterzentrums Trittau die 9 weiteren Gemeinden des Amtes Trittau, die Gemeinden Grande, Grönwohld, Großensee, Hamfelde/Stormarn, Hohenfelde, Köthel/Stormarn, Lütjensee, Rausdorf und Witzhave sowie aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die Gemeinden Dahmker, Hamfelde/Lbg., Kasseburg, Köthel/Lbg., Kuddewörde und Mühlenrade.

2. Lage, Struktur und Größe der Gemeinde:

In der Gemeinde Trittau befinden sich wesentliche Einrichtungen, die auch von den Einwohnern der Umlandgemeinden genutzt werden, so z. B. die kommunale Volkshochschule, ein kommunales Freibad, eine Bücherei, den heutigen Ansprüchen genügende Leichtathletik- und Fußballsportanlagen sowie beim Schulverband Trittau zwei große Sporthallen. Dazu bietet Trittau Freiland- und Hallentennisanlagen, eine Schießsportanlage sowie in Trittau selbst und der Umgebung diverse

Reitsportanlagen, die die entsprechenden Betreiber und Vereine vorhalten. Eine Skateanlage rundet das Angebot ab, für Jugendliche wurden auch ein sog. „Dirtpark“ und ein „Streetsoccerfeld“ eingerichtet.

Die Gemeinde setzt sich für die Sicherstellung der örtlichen ärztlichen Versorgung ein. Das Unterzentrum Trittau wartet mit den vielfältigsten Dienstleistungseinrichtungen auf, die heute von den Einwohnern als Standard angesehen werden. Die Gemeinde hält eine Vielzahl von Kindertagesstätten bereit. In eigener Trägerschaft werden die Kitas Vier Jahreszeiten und Zauberwinkel unterhalten. Des Weiteren bieten die Kitas der Ev.-luth. Kirchengemeinde (An der Aue, Regenbogenkindergarten und Naturgruppe) sowie die Kitas des DRK (Löwenhertz und Kinderzeit) Kitaplätze (Krippe- und Elementarbereich) an. Um der steigenden Nachfrage kurzfristig gerecht zu werden wurde bei der Kath. Kirchengemeinde eine Übergangskita in Trägerschaft der Lebenshilfe errichtet. Ferner ist geplant mit der Lebenshilfe eine weitere Kindertagesstätte zu errichten (Bille Bande).

Der Schulverband Trittau hält für die schulpflichtigen Kinder drei Schulen vor: Eine Grundschule, ein Gymnasium und eine Gemeinschaftsschule mit eigener Oberstufe. Alle drei Schulen sind vom Ministerium für Bildung als „Offene Ganztagschule“ mit entsprechendem Nachmittagsangebot zugelassen. Für die Versorgung der Schülerinnen und Schüler wurde eine Mensa errichtet. Eine verlässliche Betreuung wird des Weiteren durch die Schulkindbetreuung des „Blauen Hauses“ gewährleistet. Die Gemeinde Trittau hat in 2017 eine bauliche Erweiterung des sog. „Blauen Hauses“ errichtet („Blau Haus 2.0“) und an den Schulverband vermietet. In 2022 hat die Gemeinde am Schulzentrum eine weitere Immobilie erworben, die als sog. „Gelbes Haus“ zusätzlich in Fremdträgerschaft für die Gemeinde künftig die Schulkindbetreuung sicherstellt. Die Immobilie wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft durch das Amt Trittau genutzt, nach Beendigung der Nutzung wird die Gemeinde im Jahr 2025 einen Neubau auf dem Grundstück errichten.

Weiter unterhält der Schulverband ein Pädagogisches Zentrum, in dem die Schulsozialarbeit, die Organisation der „Offenen Ganztagschule für die weiterführenden Schulen“, der IT-Administrator der Schulen und eine Außenstelle des Förderzentrums der Amalie Sieveking Schule ihren Standort haben. Die schulischen Einrichtungen werden vom Schulverband Trittau getragen.

Eine Vielzahl an Vereinen trägt neben dem von der Gemeinde Trittau in der alten historischen Wassermühle errichteten Veranstaltungszentrum „Alte Wassermühle“ zu einem regen kulturellen Leben bei. Das Atelierhaus bietet durch vier Ateliers, die von der Kulturstiftung Stormarn vergeben werden, vielen Künstlern ein ansprechendes Domizil.

Die unmittelbar an Trittau heranführende B 404, teilweise BAB 21, (Lüneburg-Schwarzenbek-Kiel), in kurzer Entfernung die BAB 1 (Hamburg – Lübeck) sowie die BAB 24 (Hamburg – Berlin) sorgen ebenso wie die Buslinien nach Hamburg, Ahrensburg und Lübeck für eine gute verkehrliche Anbindung. Der dreispurige Ausbau der B 404 konnte zwischen den Abfahrtstellen Grande und Trittau Nord in 2013 verwirklicht werden, ein weiterer Ausbau zwischen Grönwohld und Lütjensee wurde 2020 freigegeben.

3. Bilanz des Vorjahres:

Entfällt, da zum 01.01.2024 das Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung umgestellt wurde. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich zum Haushalt 2025 vorliegen.

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	17	17	21	17	18
Grundsteuer B	1.515	1.545	1.556	1.556	1.780
Gewerbsteuer	6.042	6.112	9.162	7.500	8.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.019	5.092	5.357	5.994	6.054
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	887	941	796	831	845
Vergnügungssteuern	159	60	198	200	180
Hundsteuer	67	74	74	75	75
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.300	1.308	1.858	1.747	1.958
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	15.006	15.149	19.022	17.920	19.810
Veränderung Vorjahr (in %)	100%	101%	127%	119%	132%
Gewerbsteuerumlage	535	584	690	691	779
Kreisumlage	3.728	3.774	3.483	4.099	3.926
Amtsumlage	1.842	2.053	2.244	2.826	2.794
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	2.019	1.722	1.769	2.257	2.822
Finanzausgleichsumlage	288	824	0	564	132
Summe der Umlagen	8.412	8.957	8.186	10.437	10.453
Veränderung Vorjahr (in %)	100%	106%	97%	124%	124%

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen:

Entfällt, da derartige Verpflichtungen nicht bestehen.

6. Übersicht über die voraussichtlichen Stände der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres:

Entfällt im ersten doppelten Haushaltsjahr. Erst nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz können die o. g. Stände ermittelt werden.

7. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr geplant sowie den finanziellen Auswirkungen, die sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben:

Es wird auf den anliegenden Projekthaushalt verwiesen. Die Gemeinde muss zur Finanzierung der nicht durch Zuwendungs-/Zuschussmittel oder Beiträge gedeckten Investitionen, die Finanzierung über eine Kreditemächtigung i. H. v. 6.489.400 € sicherstellen. Dies werden in den Folgejahren die Zins- und Tilgungslasten in Abhängigkeit den dann zu erzielenden Kreditkonditionen erhöhen. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der

Sonderposten sind der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes in den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	357.500	0	0	0	0
Summe	357.500	0	0	0	0

Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden für 2025 eingeplant:

Produkt	Konto	Projekt	Bez.	Pr.Bez	Prj. Bez	VE 2025.
126000	7831070	65	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	Freiwillige Feuerwehr	Beschaffung KdoW	65.000,00
126000	7851000	63	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Freiwillige Feuerwehr	Fertigarage für das Feuerwehrhaus	25.000,00
541000	7852000	43	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Gemeindestraßen , -wege u. -plätze	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung	250.000,00
573601	7853000	36	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Bauhof	Sinkkastenreinigungsgerät	17.500,00

9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung:

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung und in Hinblick auf die neue Maßgabe eine Realisationsquote bei Investitionen von 60 % zu erreichen hat eine Bereinigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr zum Haushaltsjahr 2024 stattgefunden. Eine Aufstellung entfällt zum Haushaltsjahr 2024

10. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des für Inneres zuständigen Ministeriums:

1	2	3	Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in	in	in	in	in	in
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4	5	6	7	8	9			
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.652	33.460	34.093	34.930
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			779	779	779	779
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			66	66	66	66
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -			9.613	7.255	7.325	7.396
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			2.822	2.822	2.822	2.822
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.372	22.538	23.101	23.867
	7	Veränderung Vorjahr (in %)				100,742%	102,498%	103,316%
	8	Empfehlung (in %)				101,500%	101,500%	101,500%

Unter Spalte 2 Ziffer 4 im Haushaltsjahr 2024 wird neben den regulären Zahlungen für 2024 ein Kassenausgaberesult für die Amtsumlage aus 2023 ausgezahlt.

11. Wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

Die Gemeinde hat bereits in der Aufstellungsphase des Haushaltes weitreichende Kürzungen, wie z. B. bei den Personalkosten oder dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand vorgenommen.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen konnten lediglich das defizitäre Jahresergebnis nur teilweise reduzieren. Das planerische Jahresergebnis ist im Haushaltjahr 2024 sowie in den folgenden Jahren weiterhin negativ.

Die Gemeinde hat zur Reduzierung der Fehlbeträge und damit zur Verbesserung der Einnahmesituation eine Anpassung der Hebesätze zum Haushaltsjahr 2024 vorgenommen:

	Steuerart	Derzeitiger Hebesatz v. H.	Geschätztes Steueraufkommen bei jetzigem Hebesatz	Empfohlene Anhebung des Hebesatzes auf	Geschätztes Steueraufkommen bei neuem Hebesatz	Mehreinnahme
1.	Grundsteuer A	380	17.000	400	17.895	895
2.	Grundsteuer B	380	1.700.000	400	1.789.474	89.474
3.	Gewerbesteuer (brutto)	380	8.500.000	400	8.947.368	447.368
4.	Gewerbesteuerumlage	35	782.895	35	782.895	
5.	Gewerbesteuer netto		7.717.105		8.164.474	447.368
6.	Gesamt		9.434.105		9.971.842	537.737

Dies trägt Sorge, dass die Gemeinde Mehrerträge bei den Realsteuern i. H. v. rd. 537 TEUR erzielen könnte.

Weiter wird die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 die weiteren Gebühren in den nicht kostendeckenden Einrichtungen überprüfen und ggf. anpassen.

Die Gemeinde wird darüber hinaus versuchen, sofern möglich den gemeindeeigenen Bauhof als Hilfsbetrieb vermehrt für die Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften zu nutzen um Kosten für externe Dienstleister zu reduzieren.

12. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 832) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Entfällt, da derartige Rechtsgeschäfte nicht geplant sind und in der Vergangenheit nicht eingegangen wurden.

13. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen die sich in der Regel zu mehr als 10 Prozent aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Einrichtung	Produkt	Vorjahr				Haushaltsjahr			
		Erträge	Aufwendungen	Defizit / Überschuss	Kostendeckungsgrad	Erträge	Aufwendungen	Defizit / Überschuss	Kostendeckungsgrad
Volkshochschule	271000					72.000,00	172.600,00	-100.600,00	42%
Bücherei	272000					20.100,00	137.600,00	-117.500,00	15%
Veranstaltungszentrum W	281001					26.400,00	162.900,00	-136.500,00	16%
Kita Vier-Jahreszeiten	365002					406.300,00	694.800,00	-288.500,00	58%
Kita Zauberwinkel	365006					1.123.100,00	1.592.100,00	-469.000,00	71%
Gelbes Haus	365009					105.000,00	533.200,00	-428.200,00	20%
Schönau Bad	424001					110.000,00	657.200,00	-547.200,00	17%
Wasserversorgung	533000					788.700,00	881.400,00	-92.700,00	89%
Straßenreinigung	545000					39.000,00	69.000,00	-30.000,00	57%
Südfriedhof	553000					70.000,00	202.500,00	-132.500,00	35%

Angaben zum Vorjahr entfallen, da hier noch das kamerale Rechnungswesen angewandt wurde.

14. Übersicht über Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen

Entfällt, da derzeit keine Treuhandvermögen der Gemeinde durch Dritte verwaltet werden.

15. Übersicht über das Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden

Für die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr wird eine Sonderrechnung geführt.

16. Übersicht der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- Zweckverband Obere Bille
- Schulverband Trittau

17. Erläuterungen wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden

- **Zweckverband Obere Bille:** Die Aufgabe des Zweckverbandes besteht darin die Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet wahrzunehmen. Die Kosten beim Schmutzwasser werden kostendeckend über die Veranlagung von Gebühren oder Erhebung von Beiträgen finanziert. Bis auf die für die gemeindlichen Liegenschaften zu entrichtenden Abwassergebühren und Beiträge hat dies keine Auswirkungen auf den Haushalt. Für die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung übernimmt die Gemeinde 50 v. H. der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit und 50 v. H. der Investitionskosten als investiver Zuschuss Die entsprechenden Zahlungen können aus dem Teilfinanzplan entnommen werden.
- **Schulverband Trittau:** Die nicht gedeckten Lasten des Schulverbandes werden durch verschiedene Umlagen an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben. Auf Grund der komplexen Berechnungsmethoden der Umlagen wird auf den Haushalt und Vorbericht des Schulverbandes Trittau verwiesen. Auf Grund der vom Schulverband angestrebten Errichtung einer 4-Feld-Halle und der Erweiterung des Gymnasiums ist davon auszugehen, dass bei Umsetzung der Maßnahme die Lasten steigen werden. Zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 weist der Schulverband einen Schuldenstand i.H.v. 4,8 Mio. € aus, der gemäß der mittelfristigen Finanzplanung auf 18. Mio € anwachsen könnte.

18. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgung	Stand		nachrichtlich:
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		Restkreditermäch-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	tigung
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	3.453	0	496	2.957	324	
Ist – 2021	2.957	0	412	2.545	279	
Ist – 2022	2.545	0	391	2.154	236	
Soll – 2023	2.154	3.000	413	4.741	519	
Soll – 2024	4.741	6.723	358	11.106	1216	
Soll – 2025	11.106	2.231	461	12.876	1409	-----
Soll – 2026	12.876	2.575	512	14.939	1635	-----
Soll – 2027	14.939	710	556	15.093	1652	-----

In der Übersicht werden die Soll-Werte für das Haushaltsjahr 2023 mit der tatsächlich erfolgten Kreditaufnahme und den tatsächlich erfolgten Tilgungszahlungen angegeben. Die Rechnungslegung 2023 und die sich daraus ergebene Restkreditermächtigung bleiben abzuwarten.

Bemessung der geplanten Kreditaufnahmen:

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2024	2025	2026	2027
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 20);	8.621.800,00 €	2.760.400,00 €	2.880.500,00 €	889.700,00 €
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:				
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	2.256.600,00 €	990.100,00 €	818.400,00 €	736.300,00 €
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	358.400,00 €	461.200,00 €	512.900,00 €	556.900,00 €
25	Differenz ² (Zeile 23 - 24)	1.898.200,00 €	528.900,00 €	305.500,00 €	179.400,00 €
26	Kreditbedarf (Zeile 21 - 25)	6.723.600,00 €	2.231.500,00 €	2.575.000,00 €	710.300,00 €

Gemäß Krediterlass des Innenministeriums ist vom gesamten Finanzierungsbedarf der Investitionen zuerst der geplante Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungszahlungen abzuziehen, das Ergebnis ist die zu veranschlagende Kreditermächtigung.

19. wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung:

Die Gemeinde sieht sich zum ersten doppelhaushalt damit konfrontiert zusätzlich zum Finanzbedarf für ihr breites Angebot an öffentlichen Einrichtungen und Aufgaben, auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge wie z. B. Abschreibung oder Zuführungen zu den Rückstellungen zu erwirtschaften. Zusammen mit einem deutlichen Anstieg der weiteren Kosten wie z. B. der Schulverbandsumlage an der SV Trittau, den teilweise tariflich bedingten Anstieg der Personalkosten sowie der allgemeine Inflationsdruck gelingt es der Gemeinde nicht den geforderten Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherzustellen. Eine moderate Anpassung der Realsteuersätze, die seit 2014 nicht mehr verändert worden sind, soll vorerst einen Beitrag leisten, die Gemeinde mit ausreichenden Mitteln auszustatten, um damit die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen. Auch in den Folgejahren gelingt trotz erheblicher Sparbemühungen der Haushaltsausgleich nach § 26 GemHVO nicht. Die Gemeinde ist daher weiter bestrebt effektiv ihre obliegenden Aufgaben zu erfüllen und weitere Konsolidierungsmöglichkeiten, wie z. B. eine Anpassung der Gebühren in den nichtkostenrechnenden Einrichtungen, zu untersuchen.

Trittau, den 04.03.2024

(Mesch)
Bürgermeister

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
Allgemeine Verwaltung												
1		Bürgermeisterin/Bürgermeister	1		B3	1		B3	1		B3	
		Summe	1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
2		Sekretärin/Sekretär		1	6		1	6		1	6	
		Summe	0,00	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		
3		Gleichstellungsbeauftragte/ Gleichstellungsbeauftragter		1	11		1	11		1	11	
3.1		Personalrat		-	-		-	-		0,33	11	PR-Vorsitz, TZ 13 Std.
		Summe	0,00	1		0,00	1,00		0,00	1,33		
4		Büroleitende Beamtin/Oberamtsrätin Büroleitender Beamter/Oberamtsrat	1		A14	1		A13	1		A14	
		Summe	1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
4.1		Stabstelle IT		1	11		1	11		1	11	
4.2		IT-Fachkraft		1	10		1	10		1	10	
4.3		IT-Supporterin/Supporter		1	9b		0	9b		1	9b	
4.4		IT-Fachkraft/IT Supporterin IT-Fachkraft/IT Supporter		-	-		-	-		1	10	N.N. Aktivierung der Stelle bei Neukonzeption der IT Freigabe durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister erforderlich
		Summe	0,00	3,00		0,00	2,00		0,00	4,00		
4.5		Europabeauftragte des Amtes Trittau/ Europabeauftragter des Amtes Trittau		0,26	6		0,26	6		0,26	6	TZ 10 Std., tatsächlich TZ 6,5 Std.
		Summe	0,00	0,26		0,00	0,26		0,00	0,26		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Fachbereich Innere Verwaltung und Finanzen
 Fachbereichsleitung 1/0
 Fachdienst 1/1 Innere Verwaltung

5		Fachdienstleitung		1	11		1	11		-	-	gestrichen 2024
5.1		Fachdienstleitung		1	11		1	11		1	11	
6		Organisation		1	9b		1	9a		1	9a	tatsächlich EG 9a
6.1		Organisation / Personal		1	9b		0,9	9b		1	9b	tatsächlich besetzt TZ 35 Std.
7		Personal		1	9c		1	9c		1	9c	
7.1		Personal		-	-		-	-		1	9b	N.N.
8		Personal		0,77	6		0,77	6		0,77	6	TZ 30 Std.
9		Personal		1	9b		0,9	9b		1	9b	tatsächlich besetzt TZ 35 Std.
10		Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)		1	9b		-	9b		1	9b	tatsächlich besetzt 25 Std.
10.1		Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)		-	-		-	-		0,5	6	N.N. (Vollzeit saisonal = Okt. bis März)
10.2		Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)		-	-		-	-		0,5	6	N.N. (Vollzeit saisonal = Okt. bis März)
11		Stelle zur besonderen Verwendung		1	6		1	6		1	6	N.N., Beschäftigung nach Ausbildungsende
12		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,76	6		0,76	6		0,76	6	TZ 29,5 Std. 39 Std.
13		Archiv		1	9c		1	9c		1	9c	37,5 Std. Archiv Trittau 1,5 Std. Archiv Siek
14		Raumpflegerin/Raumpfleger		0,65	2ü		0	2		1	2	N.N., optional Eigenpersonal oder Fremdfirma
15		Raumpflegerin/Raumpfleger		0,77	2ü		0,77	2		1	2	TZ 34 Std. Verwaltung zzgl. 5 Std. Feuerwehrgerätehaus
Summe			0,00	11,95		0,00	10,1		0,00	13,53		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Fachdienst 1/2 - Finanzen

15.1		Fachdienstleitung		1	11		0,9	11		1	11	tatsächlich besetzt TZ 35 Std.
16		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9c		1	9c		1	9c	
17		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	10		1	10		1	10	N.N.
18		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,5	6		0,5	6		1	6	Zusammenführung von Stelle Nr. 24
18.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,77	9b		0,77	9c		0,77	9c	TZ 30 Std.
19		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	8		0,77	8		1	8	tatsächlich besetzt TZ 30 Std.
19.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9b		1	9b	N.N.
20		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,5	6		0,5	8		0,5	8	TZ 19,5 Std.
20.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	6		1	6		1	6	N.N.
21		Kassenleiterin/Kassenleiter		0,9	9b		0,9	9b		1	9b	
22		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	6		1	6		1	6	
23		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,6	9a		0,6	9a		0,6	9a	TZ 23,25 Std.
24		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,5	6		0,5	6		-	-	N.N., TZ 19,5 Std. Zusammenführung an Stelle Nr. 18
25		Vollstreckung		1	9a		1	9a		1	9a	
26		Gemeindeamtfrau/Gemeindeamtmann	0,5		A11	0,5		A11	0,5		A11	
27		Gemeindeamtfrau/Gemeindeamtmann	0,5		A11	0,5		A11	0,5		A11	Vergabestelle
28		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	6		1	6		1	6	
29		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,75	8		0,75	8		0,75	8	Steueramt, TZ 30 Std.
29.1		Sachbearbeiterin Fördermittelmanagement/ Sachbearbeiter Fördermittelmanagement		1	9c		1	9c		1	9c	N.N.
30		Sachbearbeiterin Gewässerpflegeverband/ Sachbearbeiter Gewässerpflegeverband		0,78	8		0,78	8		0,78	8	
Summe			1,00	15,3		1,00	14,97		1,00	15,4		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Fachbereich Bürgerangelegenheiten und Ordnung 20
 Fachbereichsleitung 2/0
 Fachdienst 2/1 - Bürgerangelegenheiten

31		Fachdienstleitung		1	10		1	10		1	10	
32		Zentrale/Empfang		0,56	5		0,56	5		0,56	5	TZ 22 Std.
33		Zentrale/Empfang		0,56	5		0,56	5		0,56	5	TZ 22 Std.
34		Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA		0,64	6		0,51	6		0,64	6	TZ 25 Std. tatsächlich 20 Std.
35		Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA		0,77	6		0,77	6		0,77	6	TZ 30 Std.
36		Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA		0,9	6		0,9	6		0,9	6	TZ 35 Std.
37		Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA		1	6		1	6		1	6	
38		Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA		0	0		0	0		0	0	gestrichen 2022
39		Standesbeamtin/Standesbeamter		1	9b		1	9b		1	9b	
Summe			0,00	6,43		0,00	6,3		0,00	6,43		

Fachdienst 2/2 - Ordnung und Sicherheit

40		Fachdienst- / Fachbereichsleitung		1	12		1	12		1	12	Alterteilzeit (Freistellung 01.09.2024 – 31.12.2026)
40.1		Fachdienst- / Fachbereichsleitung		-	-		-	-		1	12	N.N.
40.2		Fachdienst- / Fachbereichsleitung		-	-		-	-		1	A12	vorbehaltliche Beamtenstelle alternativ z.B. der Besetzung der Stelle 40.1
41		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9b		1	9b	(4 Std. wö. Vertretung Standesamt)
41.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		-	9b		1	9b	N.N., Neubewertung offen
42		Gemeindehauptsekretärin / Sachbearbeiterin/ Gemeindehauptsekretär/ Sachbearbeiter		1	8 / A8		1	8		1	8 / A8	Elternzeitvertretung (Vertretung)
42.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9b		1	9b	
42.2		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		-	-		-	-		1	9b	N.N., Neubewertung offen
42.3		Sachbearbeiterin/Standesbeamtin/ Sachbearbeiter/Standesbeamter		-	-		-	-		1	9b	N.N., Neubewertung offen
43		Überwachung ruhender Verkehr		0,5	5		0,5	5		0,5	5	N.N., TZ 19,5 Std.
43.1		Überwachung ruhender Verkehr		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5 Std.
Summe			0,00	6,00		0,00	5,00		1,00	9,00		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Fachbereich Schule, Kinder und Soziales 30
 Fachbereichsleitung 3/0
 Fachdienst 3/1 - Schule

44		Fachdienst- / Fachbereichsleitung		1	13		1	13		1	13	Altersteilzeit (Freistellung 01.04.2024 – 28.02.2026)
44.1		Fachdienst- / Fachbereichsleitung		-	-		-	-		1	13	
45		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	8		1	8		1	8	
46		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,5	8		0,5	8		0,5	8	
Summe				0,00	2,5		0,00	2,5		0,00	3,5	

Fachdienst 3/2 - Kinder, Jugend, Kultur

47		Fachdienstleitung		1	11		1	11		1	11	N.N.
48		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,92	8		0,92	8		0,92	8	TZ 36 Std.
48.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,76	8		0,75	8		0,76	8	TZ 29,5 Std.
48.2		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,74	8		0,75	8		0,74	8	TZ 29,0 Std.
48.3		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	6		0,9	6		1	6	tatsächlich besetzt TZ 35 Std.
Summe				0,00	4,42		0,00	4,32		0,00	4,42	

Fachdienst 3/3 - Soziale Hilfen

49		Fachdienstleitung		1	10		1	10		1	10	
50		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9 b		1	9 b		1	9 b	
51		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9 b		1	9 b		1	9 b	
52		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,59	9a		0,59	9a		0,59	9a	TZ 23 Std.
53		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,89	9a		0,99	9a		0,99	9a	TZ 38,5 Std.
53.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9a		0,9	9a		0,9	9a	TZ 35
54		Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte/ Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter		0,5	5		0,5	S11b		0,5	S11b	TZ 19,5 Std., Erstattung vom Amt
54.1		Integrationsarbeit		-	-		-	-		1	S12	N.N., Erstattung vom Amt
54.2		Kontrollhilfe Asylunterk.		-	-		-	-		0,77	5	N.N., TZ 30 Std. Erstattung vom Amt
54.3		Kontrollhilfe Asylunterk.		-	-		-	-		0,77	5	N.N., TZ 30 Std. Erstattung vom Amt
55		Beschäftigte Asylunterk./ Beschäftigter Asylunterk.		1	5		1	5		1	5	Erstattung vom Amt
56		Beschäftigte Asylunterk./ Beschäftigter Asylunterk.		1	5		1	5		1	5	Erstattung vom Amt
56.1		Beschäftigte Asylunterk./ Beschäftigter Asylunterk.		1	5		-	5		-	5	N.N., Befristung 2023 - 2024 teilw. Erstattung vom Amt
Summe				0,00	8,98		0,00	7,98		0,00	10,52	

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Fachbereich 4 - Bau und Projektmanagement
 Fachbereichsleitung - N.N.
 Fachdienst 4/1 - Planung und Bauverwaltung

59		Fachbereichsleitung		1	13		1	13		1	13	N.N., Neubewertung offen
59.1		Fachdienstleitung (Verwaltung)		1	11		1	11		1	11	
60		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9b		1	9b	
61		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9b		1	9b	
62		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		0,64	9c		1	9c	tatsächlich besetzt TZ 25 Std.
62.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9b		1	9c		1	9c	
63		Gemeindeoberinspektorin/ Gemeindeoberinspektor	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
63.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	9a		0,82	9a		1	9a	tatsächlich besetzt 32 Std. (Brückenteilzeit 01.04.2023 - 31.05.2025)
63.2		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		-	-		-	-		0,5	9a	N.N., TZ 19,5 Std.
64		Klimaschutzbeauftragte/ Klimaschutzbeauftragter		1	10		1	10		1	10	19 Std. Gemeinde Trittau, 20 Std., befristet gemäß Förderantrag (Gemeinden Grönwohld, Lütjensee, Hohenfelde)
64.1		Klimaschutz / Wärmeplanung		-	-		-	-		1	10	N.N.
Summe			1,00	8,00		1,00	7,46		1,00	9,50		

Fachdienst 4/2 - Hoch- und Tiefbau

65		Fachdienstleitung (Technik)		1	11		1	11		1	11	
66		Technikerin/Techniker		1	10		1	10		1	10	Elternzeit
67		Technikerin/Techniker		1	10		1	10		1	10	
68		Technikerin/Techniker		1	10		-	10		1	10	N.N.
68.1		Technikerin/Techniker		-	-		-	-		0,5	10	N.N.
69		Technikerin/Techniker		1	10		0,62	10		1	10	tatsächlich besetzt TZ 24 Std.
70		Technikerin/Techniker		0,5	10		0,5	10		1	10	tatsächlich EG 9a
71		Technikerin/Techniker		1	10		0,9	10		1	10	tatsächlich besetzt 35 Std.
72		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	8		1	8		1	8	
73		Straßenwärterin/Straßenwärter		1	6		1	6		1	6	
74		Technikerin/Techniker		0,12	9b		-	-		-	-	gestrichen 2024
75		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		1	6		1	6		1	9a	
75.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		-	-		-	-		1	8	N.N.
Summe			0,00	9,62		0,00	8,02		0,00	11,5		

Summe Verwaltung insgesamt	4,00	78,46	4,00	70,91	5,00	90,39
-----------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Differenz geplante Stellen 2023- besetzte Stellen zum 30.06.2023 **7,55**

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Nachrichtlich | **Ausbildung**

		Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/ Auszubildender Verwaltungsfachangestellter		1			1					1. Ausbildungsjahr
		Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/ Auszubildender Verwaltungsfachangestellter		1			1					2. Ausbildungsjahr
		Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/ Auszubildender Verwaltungsfachangestellter		1			1					3. Ausbildungsjahr
		Gemeindeinspektorwärterin/ Gemeindeinspektorwärter		1			1					N.N. - Optional Ausbildung

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil B: Veränderungsliste

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
3.1		Personalrat	0,33	-	-	11	-
4.4		IT-Fachkraft / IT Supporter	1	-	-	10	-
5		Fachdienstleitung	1	-	-	-	11
7.1		Personal	1	-	-	9b	-
10.1		Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)	0,5	-	-	6	-
10.2		Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)	0,5	-	-	6	-
14		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,65	-	-	2ü	-
15		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,23	-	-	2ü	-
18		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,5	-	-	6	-
18.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,77	6	9c	-	-
21		Kassenleiterin/Kassenleiter	0,1	-	-	9b	-
24		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,5	-	-	-	6
40.1		Fachdienst- / Fachbereichsleitung	1	-	-	12	-
40.2		Fachdienst- / Fachbereichsleitung	1	-	-	A12	-
42.2		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	-	-	9b	-
42.3		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	-	-	9b	-
44.1		Fachdienst- / Fachbereichsleitung	1	-	-	13	-
53		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,1	-	-	9a	-
53.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,1	-	-	-	9a
54.1		Integrationsarbeit	1	-	-	S12	-
54.2		Kontrollhilfe Asylunterkünfte	0,77	-	-	5	-
54.3		Kontrollhilfe Asylunterkünfte	0,77	-	-	5	-
62		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	9b	9c	-	-
62.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	9b	9c	-	-
63.2		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	0,5	-	-	9a	-
64		Klimaschutz / Wärmeschutz	1	-	-	10	-
68.1		Technikerin/Techniker	0,5	-	-	10	-
70		Technikerin/Techniker	0,5	-	-	10	-
75		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	6	9a	-	-
75.1		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	1	-	-	8	-

**Stellenplan
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)**

lfd. Nr.		Beamte (Besoldungsgruppe)																				Summe	
		A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9		B10
A. Verwaltung ²																							
Allgemeine Verwaltung																							
1	Bürgermeisterin/Bürgermeister														1,00								1,00
4	Büroleitende Beamtin/Oberamtsrätin Büroleitender Beamter/Oberamtsrat									1,00													1,00
Fachdienst 1/2 Finanzen																							
26	Gemeindeamtfrau/Gemeindeamtmann						0,50																0,50
27	Gemeindeamtfrau (Vergabestelle)/ Gemeindeamtmann (Vergabestelle)						0,50																0,50
Fachdienst 2/2 Ordnung und Sicherheit																							
40.2	Fachdienst-/Fachbereichsleitung							1,00															1,00
Fachdienst 4/1 Planung und Bauverwaltung																							
63							1,00																1,00
A Summe 2024							2,00	1,00	0,00	1,00					1,00								5,00
A Summe 2023							2,00		1,00						1,00								4,00
Veränderung (+/-) zu 2023							0,00	1,00	-1,00	1,00					0,00								1,00
B. Einrichtungen (separater Stellenplan)																							
B Summe 2024																							
B Summe 2023																							
Veränderung (+/-) zu 2023																							
Summe A + B 2024							2,00	1,00	0,00	1,00					1,00								5,00

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig
² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"
 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA

Wd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																	Summe		
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	f. v.
A. Verwaltung²																					
Allgemeine Verwaltung																					
	2	Sekretärin/Sekretär																			1,00
	3	Gleichstellungsbeauftragte/ Gleichstellungsbeauftragter																			1,00
	3.1	Personalrat (PR-Vorsitz)																			0,33
	4.1	Stabstelle IT																			1,00
	4.2	IT-Fachkraft																			1,00
	4.3	IT-Supporterin/ IT-Supporter																			1,00
	4.4	IT-Fachkraft/IT-Supporterin IT-Fachkraft/IT-Supporter																			1,00
	4.5	Europabeauftragte des Amtes Trittau/ Europabeauftragter des Amtes Trittau																			0,26
A Summe 2024		Allgemeine Verwaltung																			6,59
A Vorjahr 2023		Allgemeine Verwaltung																			4,26
Veränderung (+/-) zu 2023		Allgemeine Verwaltung																			2,33
Fachbereich 1 Innere Verwaltung und Finanzen																					
Fachdienst 1/1 Innere Verwaltung																					
	5, 5.1	Fachdienstleitung																			1,00
	6	Organisation																			1,00
	6.1	Organisation/Personal																			1,00
	7, 7.1, 8, 9	Personal																			3,77
	10, 10.1, 10.2	Stelle zur besonderen Verwendung (Springerin/Springer)																			2,00
	11	Stelle zur besonderen Verwendung Beschäftigung nach Ausbildungsende																			1,00
	12	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter																			0,76
	13	Archiv																			1,00
	14,15	Raumpflegerin/Raumpfleger																			2,00
A Summe 2024		Innere Verwaltung																			13,53
A Vorjahr 2023		Innere Verwaltung																			10,10
Veränderung (+/-) zu 2023		Innere Verwaltung																			3,43
Fachdienst 1/2 Finanzen																					
	15.1	Fachdienstleitung																			1,00
	16, 17, 18, 18.1, 19, 19.1, 20, 20.1, 22, 23, 24, 28, 29	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter																			10,62
	21	Kassenleiterin/Kassenleiter																			1,00
	25	Vollstreckung																			1,00
	29.1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Fördermittelmanagement																			1,00
	30	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Gewässerpflegerverband																			0,78
A Summe 2024		Finanzen																			15,40
A Vorjahr 2023		Finanzen																			14,97
Veränderung (+/-) zu 2023		Finanzen																			0,43

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA

Wd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																	Summe				
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	f. v.	FSJ	
Fachbereich 2 Bürgerangelegenheiten und Ordnung																							
Fachdienst 2/1 Bürgerangelegenheiten																							
	31	Fachdienstleitung																		1,00		1,00	
	32, 33	Zentrale/Empfang						1,12															1,12
	34, 35, 36, 37	Sachbearbeiterin EMA/ Sachbearbeiter EMA								3,31													3,31
	39	Standesbeamtin/Standesbeamter																		1,00		1,00	
A Summe 2024		Bürgerangelegenheiten						1,12		3,31										1,00		6,43	
A Vorjahr 2023		Bürgerangelegenheiten						1,12		3,18										1,00		6,30	
Veränderung (+/-) zu 2023		Bürgerangelegenheiten						0,00		0,13										0,00		0,13	
Fachdienst 2/2 Ordnung und Sicherheit																							
	40, 40.1, 40.2	Fachdienst-/Fachbereichsleitung																		2,00		2,00	
	41, 41.1, 42.1, 42.2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter																		4,00		4,00	
	42	Gemeindehauptsekretärin/ Sachbearbeiterin/ Gemeindehauptsekretär/ Sachbearbeiter									1,00												
	42.3	Sachbearbeiterin/Standesbeamtin/ Sachbearbeiter/Standesbeamter																		1,00		1,00	
	43, 43.1	Überwachung ruhender Verkehr						1,00														1,00	
A Summe 2024		Ordnung und Sicherheit						1,00		1,00										5,00		9,00	
A Vorjahr 2023		Ordnung und Sicherheit						1,00		1,00										2,00		5,00	
Veränderung (+/-) zu 2023		Ordnung und Sicherheit						0,00		0,00										3,00		4,00	
Fachbereich 3 Schule, Kinder und Soziales 30																							
Fachdienst 3/1 Schule																							
	44, 44.1	Fachdienst-/Fachbereichsleitung																		2,00		2,00	
	45, 46	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter									1,50											1,50	
A Summe 2024		Schule									1,50									2,00		3,50	
A Vorjahr 2023		Schule									1,50									1,00		2,50	
Veränderung (+/-) zu 2023		Schule									0,00									1,00		1,00	
Fachdienst 3/2 Kinder, Jugend und Kultur																							
	47	Fachdienstleitung																		1,00		1,00	
	48, 48.1, 48.2, 48.3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter								1,00										2,42		3,42	
A Summe 2024		Kinder, Jugend und Kultur								1,00										2,42		4,42	
A Vorjahr 2023		Kinder, Jugend und Kultur								0,90										2,42		4,32	
Veränderung (+/-) zu 2023		Kinder, Jugend und Kultur								0,10										0,00		0,10	

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA

Wd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																		Summe	
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15		f. v.
Fachdienst 3/3 Soziale Hilfen																					
49	Fachdienstleitung												1,00								1,00
50, 51, 52, 53, 53.1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter										2,48	2,00									4,48
54,2, 54.3	Kontrollhilfe Asylunterk.					1,54															1,54
55, 56, 56.1	Beschäftigte Asylunterk./ Beschäftigter Asylunterk.					2,00															2,00
A Summe 2024	Soziale Hilfen					3,54					2,48	2,00		1,00							9,02
A Vorjahr 2023	Soziale Hilfen					2,00					2,48	2,00		1,00							7,48
Veränderung (+/-) zu 2023	Soziale Hilfen					1,54					0,00	0,00		0,00							1,54
Fachbereich 4 Bau- und Projektmanagement																					
Fachdienst 4/1 Planung und Bauverwaltung																					
59	Fachbereichsleitung																		1,00		1,00
59.1	Fachdienstleitung (Verwaltung)													1,00							1,00
60, 61, 62, 62.1, 63.1, 63.2	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter									1,50	2,00	2,00									5,50
64	Klimaschutzbeauftragte/ Klimaschutzbeauftragter												1,00								1,00
64.1	Klimaschutz/Wärmeplanung												1,00								1,00
A Summe 2024	Planung und Bauverwaltung									1,50	2,00	2,00	2,00	1,00					1,00		9,50
A Vorjahr 2023	Planung und Bauverwaltung									0,82	2,00	1,64	1,00	1,00					1,00		7,46
Veränderung (+/-) zu 2023	Planung und Bauverwaltung									0,68	0,00	0,36	1,00	0,00					0,00		2,04
Fachdienst 4/2 Hoch- und Tiefbau																					
65	Fachdienstleitung (Technik)																		1,00		1,00
66, 67, 68, 68.1, 69, 70, 71, 74	Technikerin/Techniker													6,50							6,50
72, 75, 75.1	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter							1,00		2,00	1,00										4,00
73	Straßenwärterin/Straßenwärter							0,00													0,00
A Summe 2024	Hoch- und Tiefbau							1,00		2,00	1,00			6,50	1,00						11,50
A Vorjahr 2023	Hoch- und Tiefbau							2,00		1,00	0,00			4,02	1,00						8,02
Veränderung (+/-) zu 2023	Hoch- und Tiefbau							-1,00		1,00	1,00			2,48	0,00						3,48
A Summe 2024 GESAMT		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,66	14,10	0,00	9,95	7,58	17,00	6,77	13,50	7,33	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	88,89
A Vorjahr 2023 GESAMT		0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	4,12	13,87	0,00	8,72	5,90	10,70	6,41	9,02	7,90	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	70,41
Veränderung GESAMT (+/-) zu 2023		0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	1,54	0,23	0,00	1,23	1,68	6,30	0,36	4,48	-0,57	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	18,48
B. Einrichtungen (separater Stellenplan)																					
Summe A + B GESAMT 2024		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,66	14,10	0,00	9,95	7,58	17,00	6,77	13,50	7,33	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	88,89

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"
 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Kernverwaltung)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-SuE

lfd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-SuE																Summe
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	
A. Verwaltung²																		
Fachdienst 3/3 - Soziale Hilfen																		
54	Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte/ Flüchtlings- und Integrationsbeauftragter									0,50							0,50	
54.1	Integrationsarbeit										1,00						1,00	
A Summe 2024										0,50	1,00						1,50	
A Summe 2023										0,50	0,00						0,50	
Veränderung (+/-) zu 2023										0,00	1,00							
B. Einrichtungen (separater Stellenplan)																		
Summe A + B 2024										0,50	1,00						1,50	

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"
 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Gemeindebücherei

76		Büchereileiterin/Büchereileiter		0,51	9b		0,15	9b		0,51	9b	TZ 20 Std.
76.1		Büchereileiterin/Büchereileiter		0	9b		0	9b		0	9b	N.N. Sperrvermerk, Stellenanteil 0,77 Std. Beschluss / Freigabe SSK erforderlich Stelle 76 entfällt nach Besetzung
77		Fachangestellte/Fachangestellter		0,51	5		0,51	5		0,51	5	TZ 20 Std.
77.1		Fachangestellte/Fachangestellter		0	5		0	5		0	5	N.N. Sperrvermerk, Stellenanteil 0,72 Beschluss / Freigabe SSK erforderlich Stelle 76 entfällt nach Besetzung
78		Fachangestellte/Fachangestellter		0,38	5		0,37	5		0,38	5	TZ 15 Std., tatsächlich 14,25 Std.
79		Raumpflegerin/Raumpfleger		0,42	2		0,42	2		0,42	2	Buchung, TZ 16,5 Std., Campehaus (neues Produkt)
Summe			0,00	1,82		0,00	1,45		0	1,82		

Volkshochschule

80		VHS Leiterin/Leiter		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5 Std.
81		Geschäftsführerin/Geschäftsführer		0,38	6		0,38	6		0,38	6	TZ 15 Std.
Summe			0,00	0,88		0,00	0,88		0,00	0,88		

Kindertagesstätte Vier Jahreszeiten

82		Leiterin/Leiter		1	S 13		1	S 13		1	S 13	
83		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	
84		Erzieherin/Erzieher		0,67	S 8a		0,49	S 8a		0,67	S 8a	TZ 26 Std.
85		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0,44	S 8a		0,62	S 3		0,62	S 8a	TZ 24 Std.
86		Erzieherin/Erzieher		0,64	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	TZ 26 Std.
87		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0,86	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	
88		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0,54	S 8a		0	S 8a		0,04	S 8a	N.N., TZ 1,5 Std - Reststunden verteilt auf Nr. 90.2, Nr. 91 und Nr. 92
89		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		0,82	S 8a		0,82	S 8a	TZ 32 Std.
90		Hauswirtschaftskraft		0,38	S 3		0,38	S 3		0,38	S 3	TZ 15 Std.
91		Raumpflegerin/Raumpfleger		-	-		-	-		0,45	2	N.N., TZ 17,5 Std.
92		Raumpflegerin/Raumpfleger		-	-		-	-		0,45	2	s
Summe			0,00	6,53		0,00	6,31		0,00	7,43		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	
Kindertagesstätte Zauberwinkel												
93		Leiterin/Leiter		1	S 13		1	S 13		1	S 16	
94		Erzieherin/Erzieher (Option stell. Leitung)		0,87	S 9		0,87	S 9		0,87	S 9	N.N., TZ 34 Std., künftig stell. Leitung (Bewertung offen)
95		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	
96		Erzieherin/Erzieher		0,89	S 8a		0,89	S 8a		0,89	S 8a	TZ 35 Std.
97		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	Springerkraft für alle Einrichtungen,
98		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	
99		Sozialpäd.-Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0	S 8a		0	S 8a		0	S 8a	gestrichen 2022
100		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0,15	S 8a		0,15	S 8a		0,03	S 8a	N.N., TZ 0,85 Std.
101		Erzieherin/Erzieher		0,77	S 8a		0,89	S 8a		0,89	S 8a	TZ 35 Std.
102		Erzieherin/Erzieher		0,87	S 8a		0,87	S 3		0,87	S 8a	TZ 34 Std.
103		Erzieherin/Erzieher		0,89	S 8a		0,89	S 8a		0,89	S 8a	TZ 35 Std.
104		Erzieherin/Erzieher		0,89	S 8a		0,89	S 8a		0,89	S 8a	TZ 35 Std.
105		Erzieherin/Erzieher		0,89	S 8a		0,89	S 8a		0,89	S 8a	TZ 35 Std.
106		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		0,77	S 8a		0,77	S 3		0,77	S 8a	TZ 30 Std.
107		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		0,77	S 8a		1	S 8a	tatsächlich TZ 30 Std.
108		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 3		1	S 8a	N.N.
109		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		1	S 8a		1	S 8a	
110		Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		-	S 8a		1	S 8a	tatsächlich TZ 35 Std.
111		Erzieherin/Erzieher		0,5	S 8a		-	S 8a		0,5	S 8a	N.N., TZ 19,5 Std.
112		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		-	S 8a		1	S 8a	(geblockt 02/24)
113		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		-	S 8a		1	S 8a	N.N.
114		Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher		1	S 8a		-	S 8a		1	S 8a	N.N.
115		Hausmeisterin/Hausmeister		0,5	5		-	5		0,5	5	TZ 19,5, kombiniert mit Stelle 120.1
116		Hauswirtschaftskraft		0,64	S 3		0,64	S 3		0,64	S 3	TZ 12,5 Std.
117		Raumpflegerin/Raumpfleger		-	-		-	-		0,56	2	N.N., TZ 22 Std.
118		Raumpflegerin/Raumpfleger		-	-		-	-		0,56	2	N.N., TZ 22 Std.
Summe			0,00	19,63		0,00	14,52		0,00	20,75		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Brücken-KiTa

119		Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		0,26	S 11b		0,26	S 11b		0,26	S 11b	TZ 10 Std.
120		Sozialpäd. Assistenz		0,31	S 3		0,31	S 3		0,31	S 3	TZ 12 Std.
Summe			0,00	0,57		0,00	0,57		0,00	0,57		

Freibad

121		Schwimmeisterin/Schwimmeister		1	8		1	8		1	8	
122		Schwimmeistergehilfin/ Schwimmeistergehilfe		0,34	6		0,34	6		0,34	6	s. Bürgerhaus
123		Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe		0,5	6		-	6		0,5	6	N.N., während der Freibadsaison wöchentl. 39 Std.
124		Rettungsschwimmerin/ Fachangestellte für Bäderbetriebe/ Rettungsschwimmer Fachangestellter für Bäderbetriebe		0,64	6		-	6		0,64	6	N.N., TZ 39 Std., saisonbedingt
125		Rettungsschwimmerin/ Rettungsschwimmer		0,64	3		0,24	3		0,64	3	TZ 39 Std., saisonbedingt tatsächlich 18,5 in der Saison
126		Reinigung		0,54	3		-	3		0,54	3	N.N., TZ 21 Std., saisonbedingt 2023 - Fremdfirma
127		Reinigung		0,2	3		-	3		0,2	3	N.N., TZ 8 Std., saisonbedingt 2023 - Fremdfirma
128		Reinigung		0,2	3		-	3		0,2	3	N.N., TZ 8 Std., saisonbedingt 2023 - Fremdfirma
129		Stelle zur besonderen Verwendung (Einsatz andere Einrichtung)		-	-		-	-		0,5	6	N.N. (Vollzeit saisonal = Okt. bis März) Ergänzung optimal für Stellen Nr. 122 - 125 Einsatz in einer anderen Einrichtung
129.1		Stelle zur besonderen Verwendung (Einsatz andere Einrichtung)		-	-		-	-		0,5	6	N.N. (Vollzeit saisonal = Okt. bis März) Ergänzung optimal für Stellen Nr. 122 - 125 Einsatz in einer anderen Einrichtung
Summe			0,00	4,06		0,00	1,58		0,00	5,06		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Bauhof

130		Leitung		1	8		1	9a		1	9a	
131		Beschäftigte/Beschäftigter		1	6		1	6		1	5	(inkl. Vorarbeiterzulage)
132		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
133		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
134		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	N.N.
135		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	N.N.
136		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		0,87	5		1	5	
137		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
138		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
139		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		0,87	5		1	5	
140		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
141		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	Hausmeisterin/Hausmeister
142		Beschäftigte/Beschäftigter		0,5	2		0,37	2		0,5	2	19,5 Std. Europaplatz, Poststraße und Schützenplatz
143		Beschäftigte/Hausmeisterin Beschäftigter/Hausmeister		0,5	5		0	5		0,5	5	TZ 19,5, kombiniert mit Stelle 99.10
144		Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 20 Std.
Summe			0,00	13,5		0,00	12,61		0,00	13,5		

Bestattungswesen/Südfriedhof

145		Beschäftigte/Beschäftigter		1	5		1	5		1	5	
146		Beschäftigte/Beschäftigter		0,33	3		0,33	3		0,33	3	TZ 13 Std.
Summe			0,00	1,33		0,00	1,33		0,00	1,33		

Bürgerhaus

147		Sozialpädagogin - Leitung/ Sozialpädagoge - Leitung		1	S 11 b		1	S 11 b		1	S12	
148		Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		1	S 11 b		1	S12		1	S12	Streetworkerin/Streetworker
149		Erzieherin/Erzieher		0,66	S 8a		0,66	6		0,66	S 8a	26 Std. s. Bürgerhaus
150		Sozialpädagogin/Sozialpädagoge		1	S 11 b		1	S12		1	S12	
151		Raumpflegerin/Raumpfleger		0,51	2 ü		0,51	2 ü		0,51	2 ü	TZ 20 Std.
152		Beschäftigte/Beschäftigter		0,21	2		0,21	2		0,21	2	N. N., TZ 8 Std.
Summe			0,00	4,38		0,00	4,38		0,00	4,38		

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil A: Form des Stellenplans

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2024)			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	Beamte	Beschäftigte	Bes./EG	

Wassermühle

153		Beschäftigte/Beschäftigter		0,31	11		0,31	11		0,31	11	TZ 12 Std. Geschäftsführung
154		Hausmeisterin/Hausmeister		0,5	4		0,5	4		0,5	4	TZ 19,5 Std.
Summe			0,00	0,81		0,00	0,81		0,00	0,81		

Summe Einrichtungen insgesamt	0,00	53,51	0,00	44,44	56,53
Differenz geplante Stellen 2023 - besetzte Stellen zum 30.06.2023				9,07	

Nachrichtlich

Ausbildung

		Auszubildende/r Freibad		1			1			1		
		praxisintegrierte Ausbildung im pädagogischen Bereich		1			1			1		Pia-Stelle Zauberwinkel (ehemals Spatzennest)
		praxisintegrierte Ausbildung im pädagogischen Bereich		0			0			1		Pia-Stelle Zauberwinkel
		praxisintegrierte Ausbildung im pädagogischen Bereich		1			1			1		Pia-Stelle Vier Jahreszeiten

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil B: Veränderungsliste

lfd. Nr.	nach Produktbereichen ¹	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
91		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,45	-	-	2	-
92		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,45	-	-	2	-
97		Leiterin/Leiter	1	S13	S16	-	-
117		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,56	-	-	2	-
118		Raumpflegerin/Raumpfleger	0,56	-	-	2	-
129		Stelle zur besonderen Verwendung	0,5	-	-	6	-
129.1		Stelle zur besonderen Verwendung	0,5	-	-	6	-
130		Leitung	1	8	9a	-	-
147		Sozialpädagogin - Leitung/ Sozialpädagoge - Leitung	1	S11b	S12	-	-
148		Sozialpädagogein/Sozialpädagoge	1	S11b	S12	-	-
149		Sozialpädagogein/Sozialpädagoge	1	S11b	S12	-	-

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)

Dieser Bereich wird durch Teile TVöD-VKA und -SuE abgedeckt

Ifd. Nr.		Beamte (Besoldungsgruppe)								Summe	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)						Summe	Insgesamt
		---	B	16	...	13	9	...	A6		15	14	13	...	2	1		
A. Verwaltung ²																		
	Summe																	
	Vorjahr																	
	mehr																	
	weniger																	
B. Einrichtungen																		
	Summe																	
	Vorjahr																	
	mehr																	
	weniger																	
	Summe A + B																	

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"

- Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-VKA

Nid. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-VKA																	Summe		
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14		15	f. v.
A. Verwaltung² (separater Stellenplan)																					
B. Einrichtungen																					
Gemeindebücherei																					
76, 76.1	Büchereileiterin/Büchereileiter											0,51									0,51
77, 77.1, 78	Fachangestellte/Fachangestellter					0,89															0,89
79	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,42																		0,42
Volkshochschule																					
80	VHS-Leiterin/Leiter													0,5							0,50
81	Geschäftsführerin/Geschäftsführer						0,38														0,38
Kindertagesstätte Vier Jahreszeiten																					
91, 92	Raumpflegerin/Raumpfleger		0,9																		0,90
Kindertagesstätte Zauberwinkel																					
115	Hausmeisterin/Hausmeister					0,50															0,50
117, 118	Raumpflegerinnen/Raumpfleger		1,12																		1,12
Freibad																					
121	Schwimmeisterin/Schwimmeister								1												1,00
122	Schwimmeistergehilfin/Schwimmeistergehilfe						0,34														0,34
123	Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe						0,5														0,50
124	Rettungsschwimmerin/Rettungsschwimmer Fachangestellte/Fachangestellter für Bäderbetriebe						0,64														0,64
125	Rettungsschwimmerin/Rettungsschwimmer				0,64																0,64
126, 127, 128	Reinigung				0,94																0,94
129, 129.1	Stelle zur besonderen Verwendung (Einsatz andere Einrichtung)						1														1,00
Bauhof																					
130	Leitung									1											1,00
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142	Beschäftigte/Beschäftigter		0,5				11														11,50
143	Beschäftigte/Hausmeisterin Beschäftigter/Hausmeister						0,5														0,50
144	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter								0,5												0,50
Bestattungswesen/Südfriedhof																					
145, 146	Beschäftigte/Beschäftigter				0,33		1														1,33
Bürgerhaus																					
151	Raumpflegerin/Raumpfleger				0,51																0,51
152	Beschäftigte/Beschäftigter		0,21																		0,21
Wassermühle																					
153	Beschäftigte/Beschäftigter														0,31						0,31
154	Hausmeisterin/Hausmeister					0,5															0,50
B Summe 2024			3,15	0,51	1,91	0,50	13,89	3,36	1,00	1,00	0,51				0,81						26,64
B Vorjahr 2023			1,00	0,51	0,57	0,5	11,62	2,88	1,00	1,00	0,15				0,81						20,04
Veränderung (+/-) zu 2023			2,15		1,34		2,27	0,48				0,36									6,60
Summe A + B 2024			3,15	0,51	1,91	0,50	13,89	3,36	0,00	1,00	1,00	0,51			0,81						26,64

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"
- Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Stellenplan 2024
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau (Einrichtungen)
Teil C: Stellenplanquerschnitt für die Beschäftigten nach TVöD-SuE

lfd. Nr.		Beschäftigte nach TVöD-SuE																Summe
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	
A. Verwaltung² (separater Stellenplan)																		
B. Einrichtungen																		
Kindertagesstätte Vier Jahreszeiten																		
82	Leiterin/Leiter																1,00	1,00
83, 84, 86	Erzieherin/Erzieher					2,67												2,67
85, 87, 88, 89	Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherin/Erzieher					2,48												2,48
90	Hauswirtschaftskraft		0,38															0,38
Kindertagesstätte Zauberwinkel																		
93	Leiterin/Leiter																1,00	1,00
94	Erzieherin/Erzieher (Option stellv. Leitung)							0,87										0,87
95, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111	Erzieherinnen/Erzieher					11,82												11,82
98, 100, 106, 112, 113, 114	Sozialpäd. Assistenz/ Erzieherinnen/Erzieher					4,80												4,80
116	Hauswirtschaftskraft		0,64															0,64
Brücken-Kita																		
119	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge									0,26								0,26
120	Sozialpädagogische Assistenz		0,31															0,31
Bürgerhaus																		
147	Sozialpädagogin - Leitung/ Sozialpädagoge - Leitung									1,00								1,00
148, 150	Sozialpädagogin/Sozialpädagoge									2,00								2,00
149	Erzieherin/Erzieher					0,66												0,66
B Summe 2024			1,33			22,43		0,87		0,26	3,00	1,00				1,00		29,89
B Summe 2023			4,59			13,68		0,87		1,26	2,00	2,00						24,40
Veränderung (+/-) zu 2023			-3,26			8,75				-1,00	1,00	-1,00				1,00		5,49
Summe A + B 2024			1,33			22,43		0,87		0,26	3,00	1,00				1,00		29,89

¹ 2-Steller; eine weitere Untergliederung ist zulässig

² siehe Anmerkung in Anlage 8 "Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen"
 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.438.700	18.946.500	19.337.300	20.048.900
		4011000 Grundsteuer A	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		4012000 Grundsteuer B	0,00	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		4013000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	6.053.800	6.518.900	6.880.300	7.570.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	845.200	870.300	887.700	896.500
		4031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem § 32 FAG	0,00	0	586.900	604.500	616.500	628.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.298.800	2.245.800	2.333.000	2.372.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	181.700	185.300	198.200	204.100
		4111001 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte z. Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		4131000 Landeszuweisung gem. § 19 Abs. 10 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	93.200	75.000	75.000	75.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	101.100	42.000	42.000	42.000
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	24.200	24.100	24.100	24.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	696.300	696.300	696.300	696.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.368.200	1.402.400	1.421.000	1.439.700
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.260.200	1.294.500	1.313.100	1.331.800
		4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schulschwimmen	0,00	0	900	800	800	800
		4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	471.500	471.400	471.700	471.700
442								
446								
		4411001 Mieten	0,00	0	371.400	371.400	371.700	371.700
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	52.800	52.800	52.800	52.800
		4411003 Pachten	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
		4411004 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411005 Erbbaupacht	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewgl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind.	0,00	0	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.100	14.000	14.000	14.000
		4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Transportkosten Knickholz	0,00	0	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.875.100	11.266.200	11.220.200	11.196.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	61.600	49.300	49.300	49.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten Amt/Gemeinde	0,00	0	4.250.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		4482012 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis	0,00	0	64.000	69.300	69.300	69.300
		4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
		4482015 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis	0,00	0	46.900	60.000	64.000	70.000
		4482017 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	30.000	0	0
		4482020 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		4482021 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten amtsangehörige Einrichtungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
		4482022 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - externe Dienstleistungen gem. § 4 Amtsvertrag	0,00	0	150.000	150.000	100.000	50.000
		4482030 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau	0,00	0	296.700	296.700	296.700	296.700
		4482031 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Siek	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		4483020 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten ZV Obere Bille	0,00	0	40.000	35.000	35.000	35.000
		4483021 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten WBV Stormansche Schweiz	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
		4483022 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten GPV Bille	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	88.000	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	417.300	415.600	415.600	415.600
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	282.700	281.000	281.000	281.000
		4561000 Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Disziplinarstrafen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	33.869.600	34.747.900	35.198.800	35.945.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.985.300	10.130.100	10.374.300	10.778.200
		5011000 Beamtenbesoldung	0,00	0	362.800	368.300	379.300	396.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	6.978.900	7.083.700	7.296.100	7.624.300
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	320.300	322.500	277.100	234.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	286.900	291.200	300.000	313.500
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	378.300	383.900	395.500	413.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.498.100	1.520.500	1.566.300	1.636.800
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	0	93.200	93.200	93.200	93.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.175.000	3.177.500	3.132.800	3.113.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	239.800	193.400	183.400	172.400
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	202.500	210.300	219.300	228.800
		5221011 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		5221012 Unterhaltung öffentliche Spielplätze	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221020 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	252.500	302.500	252.500	252.500
		5221027 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	27.600	27.100	27.100	2.500
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	75.300	75.300	75.300	75.300
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	119.300	119.400	119.400	119.400
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	118.900	116.700	116.200	115.700
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	231.600	227.200	223.200	223.200
		5241013 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	203.100	203.100	203.100	203.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241031 Winterdienst durch Externe	0,00	0	500	500	500	500
		5241032 Straßenreinigung durch Externe	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	109.100	109.100	109.100	109.200
		5251001 KfZ-Versicherung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5261030 Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung	0,00	0	300	300	300	300
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	39.200	39.100	39.100	39.100
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	143.200	143.200	143.200	143.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	14.000	10.000
		5271011 Softwarepflegekosten, Anschaffung Hardware unter 250 € netto	0,00	0	235.400	235.400	235.400	235.400
		5271012 Beschaffung 1-Jahres Softwarelizenzen	0,00	0	100	100	100	100
		5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Informations-, Webematerial, Merchandise	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	110.000	99.900	99.900	99.900
		5271052 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten	0,00	0	6.300	5.800	5.800	5.800
		5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Streugut für Winterdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wegebaumaterial	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271062 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ölbinde- und Löschmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271072 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lebens- und Genussmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271073 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	0,00	0	90.200	96.300	100.500	104.900
		5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasserlieferung	0,00	0	384.700	392.500	397.200	401.900
		5271100 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 1/1	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000
		5271220 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 2/2	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	19.100	17.100	17.100	17.100
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	63.300	63.200	63.200	63.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291010 Pflege partnerschaftlicher und europäischer Beziehungen	0,00	0	0	2.100	0	2.100
		5291011 Entsorgungskosten im Rahmen von Sammelaktionen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	36.500	31.500	31.500	31.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291023 Sachausgaben für die Betreuung von Senioren, z.B. Verbrauchsmittel, Ausflüge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.270.000	2.270.000	2.132.100	2.270.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.270.000	2.270.000	2.132.100	2.270.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	17.653.500	18.197.100	18.610.600	18.966.700
		5312040 Wohnortanteil Kita Reform 2020	0,00	0	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
		5313010 Umlagen an Zweckverbände - Schulverbandsumlage SV Trittau	0,00	0	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100
		5313019 Umlage Blaues Haus SV Trittau	0,00	0	419.800	419.800	419.800	419.800
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.359.400	5.434.500	5.778.200	6.063.300
		5318013 Zuweisungen Kameradschaftskassen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	778.800	778.800	778.800	778.800
		5371011 Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG an das Land	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		5372010 Kreisumlage	0,00	0	3.926.100	3.926.100	3.926.100	3.926.100
		5372011 Finanzausgleichsaumlage gem. § 29 FAG an den Kreis	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		5372020 Amtsumlage	0,00	0	2.794.800	3.263.300	3.333.100	3.404.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.445.600	1.173.700	1.112.500	1.116.500
		5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5411011 Prämien für Mitarbeitende	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		5429021 Verfügungsmittel BV	0,00	0	300	300	300	300
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	206.400	204.600	206.400	206.400
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431012 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		5431017 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Gesetzessammlungen, Amtsblätter etc.	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		5431018 Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431019 Konto- und Bankgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431060 Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc.	0,00	0	223.100	215.000	150.000	150.000
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		5441030 Umlage Feuerweherversicherung, Kameradschaftshilfe ehem. Sterbekasse	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452011 Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	215.000	0	0	0
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5453070 Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	125.000	128.000	130.000	134.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453071 "Niederschlagswassergebühren" Str.-Entwässerungsanteil an ZV Obere Bille	0,00	0	165.000	115.000	115.000	115.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	34.529.400	34.948.400	35.362.300	36.244.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-659.800	-200.500	-163.500	-299.900
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		4618001 Ertrag aus Verrentung Straßenbaubeiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	184.100	419.100	489.900	573.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	159.600	397.900	469.900	553.500
		5517010 Zinsen Kreditinstitute (variabel verzinst)	0,00	0	4.500	1.200	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-180.300	-415.300	-486.100	-569.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-840.100	-615.800	-649.600	-869.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-840.100	-615.800	-649.600	-869.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	476.500	419.200	437.300	451.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	476.500	419.200	437.300	451.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	476.500	419.200	436.500	450.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	476.500	419.200	436.500	450.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	800	800

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.438.700	18.946.500	19.337.300	20.048.900
		6011000 Einzahlung Grundsteuer A	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		6012000 Einzahlung Grundsteuer B	0,00	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		6013000 Einzahlung Gewerbesteuer	0,00	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		6021000 Einzahlung Anteil Einkommensteuer	0,00	0	6.053.800	6.518.900	6.880.300	7.570.800
		6022000 Einzahlung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	845.200	870.300	887.700	896.500
		6031000 Einzahlung Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		6032000 Einzahlung Hundesteuer	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		6051000 Einzahlung Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem § 32 FAG	0,00	0	586.900	604.500	616.500	628.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.602.500	1.549.500	1.636.700	1.676.600
		6111000 Einzahlung Schlüsselzuweisungen	0,00	0	181.700	185.300	198.200	204.100
		6111001 Einzahlung Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		6131000 Einzahlung Landeszuweisung gem. § 19 Abs. 10 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		6140000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	93.200	75.000	75.000	75.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	101.100	42.000	42.000	42.000
		6142020 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		6142030 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	24.200	24.100	24.100	24.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.368.200	1.402.400	1.421.000	1.439.700
		6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.260.200	1.294.500	1.313.100	1.331.800
		6321004 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schulschwimmen	0,00	0	900	800	800	800
		6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	471.500	471.400	471.700	471.700
		6411001 Mieten	0,00	0	371.400	371.400	371.700	371.700
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	52.800	52.800	52.800	52.800
		6411003 Pachten	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
		6411004 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		6411005 Erbbaupacht	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		6421000 Einzahlung Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewgl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind.	0,00	0	500	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.100	14.000	14.000	14.000
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Transportkosten Knickholz	0,00	0	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.192.300	11.266.200	11.220.200	11.196.200
		6481000 Einzahlung Erstattungen vom Land	0,00	0	61.600	49.300	49.300	49.300
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	45.300	45.300	45.300	45.300
		6482010 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten Amt/Gemeinde	0,00	0	8.369.400	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		6482012 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis	0,00	0	64.000	69.300	69.300	69.300
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
		6482015 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis	0,00	0	46.900	60.000	64.000	70.000
		6482017 Einzahlung Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	30.000	0	0
		6482020 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		6482021 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten amtsangehörige Einrichtungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
		6482022 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - externe Dienstleistungen gem. § 4 Amtsvertrag	0,00	0	347.800	150.000	100.000	50.000
		6482030 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau	0,00	0	296.700	296.700	296.700	296.700
		6482031 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Siek	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		6483000 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		6483020 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten ZV Obere Bille	0,00	0	40.000	35.000	35.000	35.000
		6483021 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten WBV Stormansche Schweiz	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
		6483022 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten GPV Bille	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
		6487000 Einzahlung Kostenerstattungen privater Unternehmen	0,00	0	88.000	0	0	0
		6488000 Einzahlung Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	835.900	810.600	820.200	829.600
		6511000 Einzahlung Konzessionsabgaben	0,00	0	282.700	281.000	281.000	281.000
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	141.500	145.100	148.200	151.100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	85.100	69.700	71.400	73.200
		6521620 Einzahlung Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer mit dem Finanzamt	0,00	0	226.600	214.800	219.600	224.300
		6561000 Einzahlung Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Disziplinarstrafen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		6562000 Einzahlung Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzzinneinzahlungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		6618001 Einzahlung Verrentung Straßenbaubeiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.912.900	34.450.400	34.910.900	35.666.500
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	9.918.500	10.063.300	10.307.500	10.711.400
		7011000 Auszahlung Beamtenbesoldung	0,00	0	362.800	368.300	379.300	396.400
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	6.978.900	7.083.700	7.296.100	7.624.300
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	320.300	322.500	277.100	234.200
		7021000 Auszahlung Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	286.900	291.200	300.000	313.500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	378.300	383.900	395.500	413.000
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	1.498.100	1.520.500	1.566.300	1.636.800
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	0	93.200	93.200	93.200	93.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.175.000	3.177.500	3.132.800	3.113.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	239.800	193.400	183.400	172.400
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	202.500	210.300	219.300	228.800
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		7221012 Auszahlung Unterhaltung öffentliche Spielplätze	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		7221020 Auszahlung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	252.500	302.500	252.500	252.500
		7221027 Auszahlung Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	27.600	27.100	27.100	2.500
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	75.300	75.300	75.300	75.300
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	119.300	119.400	119.400	119.400
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	118.900	116.700	116.200	115.700
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	231.600	227.200	223.200	223.200
		7241013 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	203.100	203.100	203.100	203.100
		7241031 Auszahlung Winterdienst durch Externe	0,00	0	500	500	500	500
		7241032 Auszahlung Straßenreinigung durch Externe	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	109.100	109.100	109.100	109.200
		7251001 Auszahlung KFZ-Versicherung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		7261030 Auszahlung Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung	0,00	0	300	300	300	300
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	39.200	39.100	39.100	39.100
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	143.200	143.200	143.200	143.200
		7271000 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	14.000	10.000
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten	0,00	0	235.400	235.400	235.400	235.400
		7271012 Auszahlung Beschaffung 1-Jahres Softwarelizenzen	0,00	0	100	100	100	100
		7271021 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Informations-, Webematerial, Merchandise	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		7271040 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	110.000	99.900	99.900	99.900
		7271052 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten	0,00	0	6.300	5.800	5.800	5.800
		7271060 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Streugut für Winterdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		7271061 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wegebaumaterial	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		7271062 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ölbinde- und Löschmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271072 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		7271073 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen	0,00	0	90.200	96.300	100.500	104.900
		7271080 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasserlieferung	0,00	0	384.700	392.500	397.200	401.900
		7271100 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	5.100	5.000	5.000	5.000
		7271220 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	19.100	17.100	17.100	17.100
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	63.300	63.200	63.200	63.200
		7291000 Auszahlung Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291010 Auszahlung Pflege partnerschaftlicher und europäischer Beziehungen	0,00	0	0	2.100	0	2.100
		7291011 Auszahlung Entsorgungskosten im Rahmen von Sammelaktionen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	36.500	31.500	31.500	31.500
		7291023 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Senioren, z.B. Verbrauchsmittel, Ausflüge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	184.100	419.100	489.900	573.500
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	0,00	0	159.600	397.900	469.900	553.500
		7517010 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute (variabel verzinst)	0,00	0	4.500	1.200	0	0
		7592000 Auszahlung Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	20.479.900	18.197.100	18.610.600	18.966.700
		7312040 Auszahlung Wohnortanteil Kita Reform 2020	0,00	0	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
		7313010 Auszahlung Umlagen an Zweckverbände - Schulverbandsumlage SV Trittau	0,00	0	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100
		7313019 Auszahlung Umlagen an Zweckverbände - Umlage Blaues Haus SV Trittau	0,00	0	419.800	419.800	419.800	419.800
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.359.400	5.434.500	5.778.200	6.063.300
		7318013 Auszahlung Zuweisungen Kameradschaftskassen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		7341000 Auszahlung Gewerbesteuerumlage	0,00	0	778.800	778.800	778.800	778.800
		7371011 Auszahlung Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG an das Land	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		7372010 Auszahlung Kreisumlage	0,00	0	3.926.100	3.926.100	3.926.100	3.926.100
		7372011 Auszahlung Finanzausgleichsaumlage gem. § 29 FAG an den Kreis	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		7372020 Auszahlung Amtsumlage	0,00	0	5.621.200	3.263.300	3.333.100	3.404.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.898.800	1.603.300	1.551.700	1.565.100
		7411010 Auszahlung Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		7411011 Auszahlung Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	81.100	81.100	81.100	81.100
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	83.900	83.900	83.900	83.900
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		7429021 Auszahlung Verfügungsmittel BV	0,00	0	300	300	300	300
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	206.400	204.600	206.400	206.400
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		7431012 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		7431017 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Gesetzessammlungen, Amtsblätter etc.	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		7431018 Auszahlung Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431019 Auszahlung Konto- und Bankgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		7431060 Auszahlung Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc.	0,00	0	223.100	215.000	150.000	150.000
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		7441030 Auszahlung Umlage Feuerweherversicherung, Kameradschaftshilfe ehem. Sterbekasse	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	141.500	145.100	148.200	151.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	85.100	69.700	71.400	73.200
		7441620 Auszahlung Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer mit dem Finanzamt	0,00	0	226.600	214.800	219.600	224.300
		7452011 Auszahlung Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	215.000	0	0	0
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		7453070 Auszahlung Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	125.000	128.000	130.000	134.000
		7453071 Auszahlung "Niederschlagswassergebühren" Str.-Entwässerungsanteil an ZV Obere Bille	0,00	0	165.000	115.000	115.000	115.000
		7458000 Auszahlung Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.656.300	33.460.300	34.092.500	34.930.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	2.256.600	990.100	818.400	736.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.678.800	425.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	151.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	425.000	425.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	742.900	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	359.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.000	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	13.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	91.800	1.052.000	66.000	56.800
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	91.800	1.052.000	66.000	56.800
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.783.600	1.477.000	66.000	56.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	4.771.000	1.221.000	591.000	591.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	756.000	591.000	591.000	591.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.015.000	630.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.161.700	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	78.200	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	852.000	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	230.000	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950.200	336.900	225.500	225.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	340.600	102.000	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	491.800	162.000	157.000	157.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	71.000	35.900	31.500	31.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	46.800	37.000	37.000	37.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.522.500	2.679.500	2.130.000	130.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	12.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.801.000	650.000	130.000	130.000
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	17.500	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.405.400	4.237.400	2.946.500	946.500
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	-8.621.800	-2.760.400	-2.880.500	-889.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-6.365.200	-1.770.300	-2.062.100	-153.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.723.600	2.231.500	2.575.000	710.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	6.723.600	2.231.500	2.575.000	710.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	358.400	461.200	512.900	556.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	358.400	461.200	512.900	556.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.365.200	1.770.300	2.062.100	153.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	1.813.217	1.813.217	1.813.217	1.813.217
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	1.813.217	1.813.217	1.813.217	1.813.217

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Gemeindeorgane Vorsitzende und Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung

Kurzbeschreibung Produkt

Gewährleistung der ehrenamtlichen Arbeit des/der Bürgermeister/in sowie der Gemeindevertretung und Ausschüssen. Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen und der Europaarbeit.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden partnersch. Bez. Gadebusch	0,00	0	100	0	0	0
			0,00	0	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482030 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau Kostenerstattung Europabeauftragte durch das Amt Trittau	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
			0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	9.900	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtenbesoldung Bürgermeister Gemeinde Trittau 5021000 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte auch ehemalige Bürgermeister 5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge auch ehemalige Bürgermeister	0,00	0	291.300	294.900	302.300	313.700
			0,00	0	118.400	120.200	123.800	129.400
			0,00	0	122.900	124.700	128.500	134.300
			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten) 5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Informations-, Werbematerial, Merchandise Werbemappe für Neubürger 5291010 Pflege partnerschaftlicher und europäischer Beziehungen 5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	11.500	13.600	11.500	13.600
			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	0	2.100	0	2.100
			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagesatz, Pauchalen) 5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin 5429021 Verfügungsmittel BV 5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat	0,00	0	53.800	53.800	53.800	53.800
			0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
			0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	356.600	362.300	367.600	381.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-346.700	-352.500	-357.800	-371.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 16

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111000 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-346.700	-352.500	-357.800	-371.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-346.700	-352.500	-357.800	-371.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-346.700	-352.500	-357.800	-371.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 17
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Verwaltung der Gemeinde Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Leistungen der allg. Verwaltung, die ausschließlich für die Gemeinde Trittau erfolgen z.B. eigene Homepage, Veröffentlichungen.

Kurzbeschreibung Produkt

Erladigung von a Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben der Gemeinde Trittau

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, politische Beschlüsse, Verträge, gemeintliche Satzungen (Hauptsatzung)

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.300	103.300	103.300	103.300
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
		Beitrag SHGT und Beitrag Rat der Gemeinden Europas						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431012 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5441010 sonstige Versicherungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall, Rechtsschutzversicherung, Umlagen an Schadensausgleichskassen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen, Versicherung für Fahrzeuge und Gebäude werden separa						
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	103.300	103.300	103.300	103.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Unterhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Ausstattung der Amts- und Gemeindeverwaltung, Archiv, EDV-Kosten der Amts- und Gemeindeverwaltung. Externe Dienstleistungen, Abrechnung Geschäftsführung Amt/Gemeinde.

Kurzbeschreibung Produkt

Erladigung von allgemeinen Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben der Amts- und Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, politische Beschlüsse, Verträge, gemeintliche Satzungen (Hauptsatzung)

Budget-/Produktverantwortliche/r

BL

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	156.900	156.900	156.900	156.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Spenden für die Archivarbeit	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	156.800	156.800	156.800	156.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4311001 Verwaltungsgebühren u. a. Vollstreckungsgebühren Drittersuchen	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.700	3.000	3.000
442		4411001 Mieten	0,00	0	2.200	2.200	2.500	2.500
446		Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Getränkeverkauf	0,00	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.851.300	6.294.300	6.274.300	6.244.300
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten Amt/Gemeinde	0,00	0	4.250.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		Aus den Abrechnungen der Vorjahre ergab sich eine Überzahlung des Amtes (400 TEUR). Die Überzahlung wird bei der Abschlagszahlung 2024 berücksichtigt.						
		Es besteht noch ein Kassenrest in Höhe der Abschlagszahlungen 2023 (4.119.400 €). Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.						
		4482020 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		Kostenersstattung Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG, Konnexitätsmittel Bürgerbeteiligung, 6-r. Vertrag über Änderung der Aufenthaltstitel etc.						
		4482021 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten amtsangehörige Einrichtungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.100.000
		4482022 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - externe Dienstleistungen gem. § 4 Amtsvertrag	0,00	0	150.000	150.000	100.000	50.000
		Es besteht noch ein Kassenrest aus dem Haushaltsjahr 2023 (197.759,18 €). Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 19
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111002 Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4482030 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk, Flüchtlingsbeauftragte	0,00	0	286.900	286.900	286.900	286.900
		4482031 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Siek Kostenerstattung Archivar Amt Siek	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4483020 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten ZV Obere Bille Ersatz Aufwendungen für EDV d. den ZV Obere Bille	0,00	0	40.000	35.000	35.000	35.000
		4483021 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten WBV Stormansche Schweiz	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000
		4483022 Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten GPV Bille	0,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.600	44.600	44.600	44.600
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen Kostenerstattung Fremdersuchen für Vollsteckung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	6.055.600	6.498.600	6.478.900	6.448.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.996.100	6.082.300	6.207.000	6.427.000
		5011000 Beamtenbesoldung	0,00	0	244.400	248.100	255.500	267.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	4.191.400	4.254.300	4.381.900	4.579.100
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient Siehe PSK 111002.4482022	0,00	0	150.000	150.000	100.000	50.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	164.000	166.500	171.500	179.200
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	230.800	234.300	241.300	252.100
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	908.700	922.300	950.000	992.800
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge Beihilfen im Krankheitsfall	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	66.800	66.800	66.800	66.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	487.900	486.400	484.900	484.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Amtshaus (Ausgaben der Gebäudeunterhaltung gem. Geschäftsführungsvertrag)	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	10.000	9.500	9.000	8.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 20
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111002 Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	35.000	34.000	33.000	33.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	89.700	89.700	89.700	89.700
		5271011 Softwarepflegekosten, Anschaffung Hardware unter 250 € netto	0,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
		5271012 Beschaffung 1-Jahres Softwarelizenzen	0,00	0	100	100	100	100
		5271072 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271100 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 1/1	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	167.800	167.800	167.800	167.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	167.800	167.800	167.800	167.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.000	288.000	288.000	288.000
		5411011 Prämien für Mitarbeitende inkl. MA werben MA siehe Beschluss HA v.XXXX (5.000 €)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein, Beitrag HanseBelt GmbH, Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung etc.	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431017 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Gesetzessammlungen, Amtsblätter etc.	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		5431018 Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431019 Konto- und Bankgebühren	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5452090 Personal- und Gehalts- bearbeitungskosten Kreis	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.939.800	7.024.500	7.147.700	7.367.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-884.200	-525.900	-668.800	-918.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-884.200	-525.900	-668.800	-918.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-884.200	-525.900	-668.800	-918.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	449.300	391.900	408.800	422.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus Verwaltungskosten kostenrechner Einrichtungen der Gemeinde Trittau	0,00	0	449.300	391.900	408.800	422.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 21

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111002 Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-434.900	-134.000	-260.000	-495.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 22

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111025	Gleichstellungsangelegenheiten

Budget-/Produktverantwortliche/r

GB

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
		4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
		Erstattung Land für Vollzeitstelle						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	75.000	76.100	78.400	81.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	58.900	59.800	61.600	64.300
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.600
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	12.800	13.000	13.400	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	84.600	85.700	88.000	91.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-47.300	-48.400	-50.700	-54.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-47.300	-48.400	-50.700	-54.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-47.300	-48.400	-50.700	-54.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-47.300	-48.400	-50.700	-54.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 23

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111118	Mitarbeiterpflege und Personalrat

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.500 5.500	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5411010 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	9.000 9.000	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 24
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111601	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Pachten, Jagdpacht, Bewirtschaftungskosten soweit nicht in anderen Produkten enthalten. Allgemeiner Grunderwerb.

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung von Grundbesitz, um die gesamten infrastrukturellen Aufgabenstellungen der Gemeinde erfüllen zu können.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.700	119.700	119.700	119.700
442		4411001 Mieten	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
446		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4411003 Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411004 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411005 Erbbaupacht	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	159.200	159.200	159.200	159.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	32.500	32.500	32.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	500	500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	600	600	600	600
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	2.500	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm. Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	64.200	64.200	64.200	64.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	99.200	96.700	96.700	96.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	60.000	62.500	62.500	62.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 25

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111601 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	60.000	62.500	62.500	62.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	60.000	62.500	62.500	62.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	60.000	62.500	62.500	62.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 26

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121500	Wahlen und Zählungen

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren

Kurzbeschreibung Produkt

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindekreiswahlgesetz und -ordnung, Statistikgesetz

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4482020 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen 2024 Europawahl	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 27
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122400 Verkehrssicherung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Überwachung des ruhenden Verkehrs örtliche Ermittlungen,
 Geschwindigkeitsmessungen

Kurzbeschreibung Produkt

Durch Überwachung des Verkehrs wird Mobilität im Gemeindegebiet gewährleistet.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

OWiG, OWiZustVO, StVO, StVG LVw, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde
 Großhansdorf

Budget-/Produktverantwortliche/r

2/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		4561000 Erträge aus Verwarungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Disziplinarstrafen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	55.700	56.500	58.200	60.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	43.700	44.400	45.700	47.700
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	2.400	2.500	2.600
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	9.700	10.000	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	500	0	0	0
		Anmietung Geräte, Ausstattung z. Verkehrssicherung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	74.600	74.900	76.600	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	15.400	15.100	13.400	10.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	15.400	15.100	13.400	10.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	15.400	15.100	13.400	10.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	15.400	15.100	13.400	10.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Freiwillige Feuerwehr

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude	Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Brandschutzgesetz Schl.-H. sowie das Recht der Gefahrenabwehr, das Recht der Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes.	2/200
--	-------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		4142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung						
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
		Kostenanteil Hohenfelde für Brandschutz						
		4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
		Kostenanteil Führerscheinausbildung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	23.100	23.400	24.000	24.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	15.800	16.300	17.000
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	1.000
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
		5041010 Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	153.400	153.400	153.400	153.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 29
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261030 Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung	0,00	0	300	300	300	300
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		5271062 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ölbinde- und Löschmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271220 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 2/2	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		5291000 Sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Einsätze durch Fremdfirmen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318013 Zuweisungen Kameradschaftskassen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300	52.500	54.300	54.300
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagesatz, Pauchalen)	0,00	0	23.100	23.100	23.100	23.100
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Sozialfonds und Umlage FUK	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5441030 Umlage Feuerwehrversicherung, Kameradschaftshilfe ehem. Sterbekasse	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	396.400	394.900	397.300	398.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-354.400	-352.900	-355.300	-356.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-354.400	-352.900	-355.300	-356.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-354.400	-352.900	-355.300	-356.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-354.400	-352.900	-355.300	-356.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 30

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Gemeindlicher Katastrophenschutz

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Errichtungen und Bewirtschaftung von Sirenenanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Abwehr oder Begrenzung von Katastrophen mit den notwendigen Maßnahmen vorzubereiten sowie Katastrophen und schwere Gefahrenlagen unter Anwendung von Notfallplänen wirksam zu bekämpfen.

Budget-/Produktverantwortliche/r

2/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Stromkosten f. Betriebszwecke						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 31

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	sonstige schulische Aufgaben

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Schulkostenbeiträge sowie Schulverbandsumlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Auswärtige Beschulung der Schülerinnen und Schüler aus dem Gemeindegebiet

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Satzungen der Schulverbände, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	142.300	142.300	142.300	142.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	142.300	142.300	142.300	142.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	2.821.900	2.821.900	2.821.900	2.821.900
		5313010 Umlagen an Zweckverbände - Schulverbandsumlage SV Trittau	0,00	0	2.402.100	2.402.100	2.402.100	2.402.100
		5313019 Umlage Blaues Haus SV Trittau	0,00	0	419.800	419.800	419.800	419.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	215.000	0	0	0
		5452011 Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	215.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.179.200	2.964.200	2.964.200	2.964.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.179.200	-2.964.200	-2.964.200	-2.964.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.179.200	-2.964.200	-2.964.200	-2.964.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.179.200	-2.964.200	-2.964.200	-2.964.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.179.200	-2.964.200	-2.964.200	-2.964.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 32
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit.

Kurzbeschreibung Produkt

Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		4142030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		Zuweisung vom Landesverband der VHS						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		Teilnehmergebühren für Kurse, AG's						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	121.400	123.200	126.900	132.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	48.300	49.000	50.500	52.800
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	60.000	60.900	62.700	65.500
		Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's						
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.900
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	10.400	10.600	10.900	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Unterhaltung VHS-Räume						
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	500	500	500	500
		Kosten angemietete Räume						
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		- Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.						
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	500	500	500	500
		5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Informations-, Webematerial, Merchandise						

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	600	600	600	600
		5291012 Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	300	300	300	300
		5291021 Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	0	300	300	300	300
		Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V." Mitgliedsbeitrag Landesverband						
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet Neben Festnetz, fallen nun auch Kosten für das Diensthandy an.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	156.600	158.400	162.100	167.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-84.600	-86.400	-90.100	-95.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-84.600	-86.400	-90.100	-95.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-84.600	-86.400	-90.100	-95.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	16.800	17.600	18.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	0	16.000	16.800	17.600	18.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-100.600	-103.200	-107.700	-114.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 34
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Öffentliche Bücherei

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit.

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren						
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Jährliche Entgelte für "Lesekarten"						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		Verkaufserlöse aussortierter Bücher						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	91.000	92.400	95.100	99.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	71.500	72.600	74.700	78.100
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.400
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	15.500	15.700	16.200	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		- Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.						
		5271011 Softwarepflegekosten, Anschaffung Hardware unter 250 € netto	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		u. a. Pflegekosten Büchereisoftware						
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein						
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter-förderung						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 35

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Öffentliche Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen u. a. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	800	800	800	800
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	126.000	127.400	130.100	134.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-105.900	-107.300	-110.000	-114.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-105.900	-107.300	-110.000	-114.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-105.900	-107.300	-110.000	-114.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.600	12.200	12.800	13.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	0	11.600	12.200	12.800	13.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-117.500	-119.500	-122.800	-127.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 36
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Gemeindechroniken

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung des Brauchtums, des allgemeinen Zusammenlebens und Unterstützung eines reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Gemeinde.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewegl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind. Erlöse Chronikverkauf, Flaggen u. ä.	0,00	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltung Ehrenmal	0,00	0	300	300	300	300
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2 Fest-u. Weihnachtsschmuck	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	28.800	28.800	28.800
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.000	28.800	28.800	28.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	34.800	31.600	31.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-34.600	-31.400	-31.400	-31.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 37
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.300	26.300	26.300	26.300
442		4411001 Mieten	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
446		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder, Nutzungsentgelt für Trauungen in der Mühle, Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	64.800	65.700	67.800	70.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	39.100	39.700	40.900	42.700
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte Ausstellungsaufsicht	0,00	0	15.000	15.200	15.700	16.400
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.400
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	8.600	8.900	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.800	52.600	52.600	54.600
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	43.200	25.000	25.000	27.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	600	600	600	600
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	500	500	500	500
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 38

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	800	800	800	800
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	149.400	132.100	134.200	139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-123.000	-105.700	-107.800	-112.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-123.000	-105.700	-107.800	-112.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-123.000	-105.700	-107.800	-112.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	14.200	14.900	15.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.500	14.200	14.900	15.600
		Verwaltungskosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-136.500	-119.900	-122.700	-128.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 39
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	Offene Seniorenarbeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Seniorenbeirat, Seniorenausflug, Seniorenweihnachtsfeier,

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung von Beratungs- und Bildungsangebote, Prävention, Partizipation und bürgerschaftliches Engagement für ältere Menschen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen 5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte Entgelt für Honorarkräfte	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.300
			0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2 5291023 Sachausgaben für die Betreuung von Senioren, z.B. Verbrauchsmittel, Ausflüge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauchalen) 5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf d. Seniorenbegegnungsstätte und des Seniorenbeirats (und Wahlkosten in 2025 für Seniorenbeiratswahl)	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	17.600	17.600	17.700	17.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.200	-15.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.200	-15.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.200	-15.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-15.100	-15.100	-15.200	-15.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. Weihnachtshilfswerk der Gemeinde Trittau

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung Not leidender und sozial gefährdeter Menschen.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Spenden Weihnachtshilfswerk	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
			0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
			0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Weihnachtshilfswerk	0,00	0	10.000	10.000	14.000	10.000
			0,00	0	10.000	10.000	14.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	10.000	10.000	14.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	-4.000	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	-4.000	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	-4.000	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	-4.000	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 41

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung von Zahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege, Zahlung des Wohnortbeitrages gem. Kita-Reform 2020

Kurzbeschreibung Produkt

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312040 Wohnortanteil Kita Reform 2020	0,00	0	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
			0,00	0	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.836.000	1.836.000	1.836.000	1.836.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 42
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Jugendarbeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel, Ferienpässe

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung einer Interessenvertretung der Trittauer Kinder und Jugendlichen in der Gemeindepolitik.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, Satzungen, politische Beschlüsse

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
		Vermischte Einnahmen Jugendbeirat, Jugendbegegnungsstätte						
		Spenden und Einnahmen						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
		Honorarkräfte u. a. Boxunterricht						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	400	400	400	400
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendbegegnungsstätte, Veranstaltungen Jugendbegegnungsstätte, Spendenausgaben Jugendbegegnungsstätte						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe u.ä.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		5421000 Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf Jugendbeirat, Wahlkosten Jugendbeirat	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-20.300	-20.300	-20.300	-20.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergarten Vierjahreszeiten

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen.	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld Gebührensatzung	0,00	0	73.900	73.900	73.900	73.900
			0,00	0	58.100	58.100	58.100	58.100
			0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482012 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis 4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform 4482015 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis Erstattung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	0	332.300	341.300	343.300	346.300
			0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
			0,00	0	292.000	292.000	292.000	292.000
			0,00	0	21.000	30.000	32.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	406.300	415.300	417.300	420.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte Personalkosten, Integrationsmaßnahme u. BuFDi 5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	543.400	551.500	568.100	593.600
			0,00	0	412.000	418.200	430.700	450.100
			0,00	0	21.000	21.300	22.000	22.900
			0,00	0	22.100	22.400	23.100	24.100
			0,00	0	88.300	89.600	92.300	96.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen 5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte 5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege 5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen Miete Bugenhagenheim 5241013 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	101.500	97.000	97.000	97.000
			0,00	0	7.500	3.000	3.000	3.000
			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	0	100	100	100	100
			0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
			0,00	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 44
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Vierjahreszeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271073 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagsessen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen für den laufenden Betrieb/Veranstaltungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	100	100	100
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen Kosten Sprachförderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	659.900	663.500	680.100	705.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-253.600	-248.200	-262.800	-285.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-253.600	-248.200	-262.800	-285.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-253.600	-248.200	-262.800	-285.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.900	36.700	38.500	40.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	0	34.900	36.700	38.500	40.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-288.500	-284.900	-301.300	-325.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 45
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Evangelische Kindertagesstätten An der Aue, Regenbogen und Bergwichtel

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen durch Förderung der Evangelische Kindertagesstätten An der Aue, Bergwichtel und Regenbogen.

Kurzbeschreibung Produkt

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
		4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.514.400	1.590.200	1.669.700	1.753.200
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.514.400	1.590.200	1.669.700	1.753.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.514.400	1.590.200	1.669.700	1.753.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-462.400	-538.200	-617.700	-701.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-462.400	-538.200	-617.700	-701.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-462.400	-538.200	-617.700	-701.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-462.400	-538.200	-617.700	-701.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 46
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	DRK-Kindertagesstätte Löwenherz

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem DRK	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Mieten	0,00	0	91.800	91.800	91.800	91.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze 4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.209.000	1.209.000	1.209.000	1.209.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	7.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag	0,00	0	1.447.900	1.423.900	1.495.100	1.569.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.483.200	1.455.200	1.526.400	1.601.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-274.200	-246.200	-317.400	-392.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-274.200	-246.200	-317.400	-392.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-274.200	-246.200	-317.400	-392.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-274.200	-246.200	-317.400	-392.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 47
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365005	DRK-Kindertagesstätte Kinderzeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem DRK	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446		4411001 Mieten	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteilige Betriebskosten verkaufter Pätze 4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.113.200	1.113.200	1.113.200	1.113.200
			0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
			0,00	0	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.206.100	1.206.100	1.206.100	1.206.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
			0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
			0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
			0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.487.600	1.473.800	1.547.400	1.624.800
			0,00	0	1.487.600	1.473.800	1.547.400	1.624.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.535.800	1.522.000	1.595.600	1.673.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-329.700	-315.900	-389.500	-466.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-329.700	-315.900	-389.500	-466.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-329.700	-315.900	-389.500	-466.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-329.700	-315.900	-389.500	-466.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 48
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365006	Kita Zauberwinkel

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen.

Kurzbeschreibung Produkt

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	217.100	232.700	232.700	232.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	134.400	150.000	150.000	150.000
		4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0,00	0	82.700	82.700	82.700	82.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900.900	898.000	900.000	903.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	24.300	12.000	12.000	12.000
		4482012 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis	0,00	0	44.700	50.000	50.000	50.000
		4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	806.000	806.000	806.000	806.000
		4482015 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis	0,00	0	25.900	30.000	32.000	35.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.123.100	1.135.800	1.137.800	1.140.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.209.100	1.227.200	1.264.000	1.320.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	936.000	950.000	978.500	1.022.600
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	25.900	26.300	27.100	28.300
		Personalkosten Integrationsmaßnahme u. BufDi						
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	49.000	49.700	51.200	53.500
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	198.200	201.200	207.200	216.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.200	191.300	195.500	199.900
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 49
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kita Zauberwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271073 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagsessen	0,00	0	77.900	84.000	88.200	92.600
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 250 Euro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen für den laufenden Betrieb/Veranstaltungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431011 Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen Sprachförderung	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.506.500	1.528.700	1.569.700	1.631.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-383.400	-392.900	-431.900	-490.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-383.400	-392.900	-431.900	-490.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-383.400	-392.900	-431.900	-490.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	85.600	80.000	84.000	88.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (inkl. ehemalige Kita Spatzennest)	0,00	0	85.600	80.000	84.000	88.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-469.000	-472.900	-515.900	-578.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365007	Brücken-Kita

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Zuweisung Bund (Kita-Einstieg)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	33.000	33.500	34.600	36.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	25.600	26.000	26.800	28.000
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	6.000	6.200	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.300	50.300	50.300	50.300
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241013 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	0,00	0	900	900	900	900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	100	100	100	100
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	2.000	0	0	0
		5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung						
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	800	800	800	800
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	92.700	86.200	87.300	88.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-51.700	-45.200	-46.300	-47.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-51.700	-45.200	-46.300	-47.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-51.700	-45.200	-46.300	-47.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.800	4.000	4.200	4.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 51

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365007	Brücken-Kita

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.800	4.000	4.200	4.400
		Verwaltungskosten						
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-55.500	-49.200	-50.500	-52.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365008	Kita Bille-Bande

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
442								
446		4411001 Mieten	0,00	0	36.700	36.700	36.700	36.700
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	332.000	332.000	332.000	332.000
		4482013 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	332.000	332.000	332.000	332.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	377.700	377.700	377.700	377.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		Hebbelstraße 8						
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hebbelstraße 8						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	397.200	417.000	437.900	459.800
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	397.200	417.000	437.900	459.800
		Defizitzuschuss Lebenshilfe						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	429.800	449.600	470.500	492.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-52.100	-71.900	-92.800	-114.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-52.100	-71.900	-92.800	-114.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-52.100	-71.900	-92.800	-114.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-52.100	-71.900	-92.800	-114.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 53
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365009	Gelbes Haus

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Nachmittagsbetreuung	Schaffung und Bereitstellung einer gemeindeeigenen Einrichtung zur nachschulische Betreuung von Kindern

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse,	3/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
			0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
			0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Mieten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
			0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen 5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege 5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge u. a. Containermiete für Übergangslösung 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben 5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	46.700	46.700	46.700	19.100
			0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
			0,00	0	500	500	500	500
			0,00	0	24.600	24.600	24.600	0
			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
			0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
			0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	430.000	451.500	550.000	577.500
			0,00	0	430.000	451.500	550.000	577.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	505.800	527.300	625.800	625.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-400.800	-422.300	-520.800	-520.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-400.800	-422.300	-520.800	-520.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-400.800	-422.300	-520.800	-520.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 54

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365009 Gelbes Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.400	28.800	30.200	31.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.400	28.800	30.200	31.600
		Verwaltungskosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-428.200	-451.100	-551.000	-552.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 55
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Spielplätze

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Gemeinde durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Unfallverhütungsvorschriften, politische Beschlüsse	4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221012 Unterhaltung öffentliche Spielplätze 5291022 Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Besondere Veranstaltungen (Spielmobil)	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	39.800	39.800	39.800	39.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 56
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Mitwirkung bei Veranstaltung der Sportorganisationen, Sportveranstaltungen, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		4483000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		- Grundbesitzabgaben						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	43.100	42.100	42.100	42.100
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	43.100	42.100	42.100	42.100
		Heizkosten TSV Trittau, Zuschuss Badminton Sparte, Zuschuss Übungsleiter						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		5453070 Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau						
		5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		Sportplatzpflege an TSV						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	97.100	96.100	96.100	96.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-88.400	-87.400	-87.400	-87.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-88.400	-87.400	-87.400	-87.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-88.400	-87.400	-87.400	-87.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-88.400	-87.400	-87.400	-87.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 57
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten

Kurzbeschreibung Produkt

Bereitstellung von Sportstätten für Sportvereine zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
		5221011 Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	300	300	300	300
		Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes						
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		- Gebäude- und Grundstücksversicherungen						
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	58.700	58.700	58.700	58.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	58.700	58.700	58.700	58.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	85.600	85.600	85.600	85.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 58
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Schönau-Bad

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Betrieb und Unterhaltung eines Naturfreibades	Bereitstellung und wirtschaftliche Führung eines Freibades zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit sowie der Schwimmfähigkeit der Bevölkerung.
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	3/200
---	-------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.100	35.100	35.100	35.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		Zuweisung f. kommunale Schwimmsport-stätten gem. § 24 FAG						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.400	73.300	73.300	73.300
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.500	72.500	72.500	72.500
		Eintrittsgelder						
		4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schulschwimmen	0,00	0	900	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen Erstattung Betriebskosten Kiosk	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	110.000	109.900	109.900	109.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	305.900	310.500	319.800	334.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	220.800	224.100	230.800	241.200
		5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	24.400	24.800	25.500	26.700
		Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf, Entgelt DLRG-Wachgänger, Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness						
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	12.500	12.900	13.400
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	48.400	49.100	50.600	52.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	189.600	186.700	186.700	186.800
		5211011 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	35.300	33.600	33.600	33.600
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	47.100	46.200	46.200	46.200
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunter.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Schönau-Bad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.600
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	1.900	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Informations-, Webematerial, Merchandise	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271052 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten Chlogas, Wasseruntersuchung etc.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271072 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lebens- und Genussmittel	0,00	0	200	200	200	200
		5271100 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 1/1	0,00	0	2.600	2.500	2.500	2.500
		5271320 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 3/2	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	6.400	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	96.600	96.600	96.600	96.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	96.600	96.600	96.600	96.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiterförderung	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	597.200	598.900	608.200	622.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-487.200	-489.000	-498.300	-512.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-487.200	-489.000	-498.300	-512.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-487.200	-489.000	-498.300	-512.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	62.000	64.000	65.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	0	60.000	62.000	64.000	65.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-547.200	-551.000	-562.300	-577.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bauleitplanung vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) - verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschließungsplan, städtebauliche Verträge) Beratung/Auskunft für Bürger/ Behörden/ Gutachter in planungsrechtlichen, städtebaulichen, ortsgestalterischen Fragen

Kurzbeschreibung Produkt

Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.300	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.200	0	0	0
		Zuschuss IB SH für energetische Stadtsanierung						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	59.100	0	0	0
		Zuschuss IB SH für energetische Stadtsanierung,						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	88.000	0	0	0
		4487000 Kostenerstattungen privater Unternehmen	0,00	0	88.000	0	0	0
		Erstattung von Planungskosten						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	165.300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.500	200.000	150.000	150.000
		5431060 Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc.	0,00	0	146.500	200.000	150.000	150.000
		u. a. Planung energetische Stadtsanierung und kommunale Kälte- und Wärmeplanung.						
		Kosten für Bauleitplanung, Regionalplanung, Lärmaktionsplanung, OEK, ext. Planungsleistungen						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	146.500	200.000	150.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	18.800	-200.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	18.800	-200.000	-150.000	-150.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	18.800	-200.000	-150.000	-150.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	18.800	-200.000	-150.000	-150.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 61
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrag, Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten bzgl. eines Einspeiseentgeltes.

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	8.400	8.400	8.400
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	0,00	0	8.500	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	245.000	244.000	244.000	244.000
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	245.000	244.000	244.000	244.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	253.500	252.400	252.400	252.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	800	800	800
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltungskosten PV-Anlagen	0,00	0	500	400	400	400
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	500	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.000	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	252.500	251.600	251.600	251.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	252.500	251.600	251.600	251.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	252.500	251.600	251.600	251.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	0	500	500	600	600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	252.000	251.100	251.000	251.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 62
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages.

Kurzbeschreibung Produkt

Gewährleistung der Gasversorgung der Einwohner/innen, Erzielung von Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	37.700	37.000	37.000	37.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 63
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung als öff. Einrichtung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Alle Angelegenheiten der Wasserversorgung im Gemeindegebiet

Kurzbeschreibung Produkt

Die Erschließung und Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

GO, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung

Budget-/Produktverantwortliche/r

ZV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00 0,00	0 0	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühreneinnahmen Wasser, Standrohr, Bauwasser	0,00 0,00	0 0	747.700 747.700	766.400 766.400	785.000 785.000	803.700 803.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	788.700	807.400	826.000	844.700
50	11	Personalaufwendungen 5019000 sonstige Beschäftigungsentgelte Externe Dienstleistung für Erstellung Übertragungsbilanzen Wasserversorgung	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Wasserzähler, Wasserzählerwechsel, Unterhaltung Hydranten, Schieber und AV, Entstördienst, Rohrbrüche, Betriebliche Unterstützung 5271052 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten Untersuchung Trinkwassernetz LADR 5271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasserlieferung Wasserlieferung durch den ZV "Wasserversorgung Sandesneben"	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	524.700 138.700 1.300 384.700	539.900 146.600 800 392.500	553.600 155.600 800 397.200	567.800 165.100 800 401.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Inkl. Auflösung ARAP für Zuschuss Sandesneben	0,00 0,00	0 0	159.000 159.000	159.000 159.000	159.000 159.000	159.000 159.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5453070 Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände Erstattung Personalkosten Wasserwerker an WBV, Verwaltungsleistung an ZV	0,00 0,00	0 0	114.000 114.000	117.000 117.000	119.000 119.000	123.000 123.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	817.700	835.900	851.600	869.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-29.000	-28.500	-25.600	-25.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-29.000	-28.500	-25.600	-25.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-29.000	-28.500	-25.600	-25.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 64

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung als öff. Einrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.700	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.700	0	0	0
		Zum 1.1.2025 Übertragung an den ZV Obere Bille geplant						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-92.700	-28.500	-25.600	-25.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 65

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Oberflächenentwässerung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen u. dgl..

Kurzbeschreibung Produkt

Finanzierung des nicht durch Gebühren des Zweckverbandes Obere Bille gedeckten Anteils an der Niederschlagswasserbeseitigung.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem ZV Obere Bille

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 66
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Bedürfnisanstalten

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toiletten	Verbesserung des Erscheinungsbildes des Ortes.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Verträge	1/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.400	28.500	28.500	28.500
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		zweite Bedürfnisanstalt Vorburg						
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		zweite Bedürfnisanstalt Vorburg						
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		zweite Bedürfnisanstalt Vorburg						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	30.000	30.100	30.100	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von gemeindlichen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken und Straßenbeleuchtung, Aufgabern als Straßenbauasträger, Beschilderung

Kurzbeschreibung Produkt

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der gemeindlichen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	396.900	396.900	396.900	396.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	396.900	396.900	396.900	396.900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	396.900	396.900	396.900	396.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	498.500	538.500	488.500	488.500
		5221020 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	250.000	300.000	250.000	250.000
		5221027 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241031 Winterdienst durch Externe	0,00	0	500	500	500	500
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100.000	90.000	90.000	90.000
		Stromkosten f. Betriebszwecke						
		Stromkosten Straßenbeleuchtung, E-Bike Ladestationen, Ampelanlagen						
		5271220 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 2/2 auch Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	823.200	823.200	823.200	823.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	823.200	823.200	823.200	823.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Zuschuss an die Bürgerstiftung für Pflanzen und Blumenziebeln						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.000	115.000	115.000	115.000
		5453071 "Niederschlagswassergebühren"	0,00	0	165.000	115.000	115.000	115.000
		Str.-Entwässerungsanteil an ZV Obere Bille						
		Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Bereich NSW+STE inkl. Verwaltungskosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.487.900	1.477.900	1.427.900	1.427.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.091.000	-1.081.000	-1.031.000	-1.031.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.091.000	-1.081.000	-1.031.000	-1.031.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.091.000	-1.081.000	-1.031.000	-1.031.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.300	28.500	28.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen interne Verrechnung öffentlicher Grünanlagenanteil Südfriedhof	0,00	0	27.200	27.300	28.500	28.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 68

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.118.200	-1.108.300	-1.059.500	-1.059.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 69
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Straßenreinigung Straßenkehrwagen, Sprengwagen, Reinigung der Fußgängerwege im Auftrag Dritter, Aufstellung von Papierkörben, Winterdienst soweit nicht bei PG 541-544.

Kurzbeschreibung Produkt

Verbesserung des Erscheinungsbildes durch regelmäßige Reinigung der Verkehrsflächen. Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung. Wirtschaftliche Durchführung zur Entlastung des Gebührenzahlers.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, politische Beschlüsse,

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		5241032 Straßenreinigung durch Externe	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		Neuausschreibung in 2024						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		Verwaltungskosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 70

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	Förderung des ÖPNV

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen, schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes. Hierzu gehören auch die vorbereitenden Maßnahmen, Bau- bzw. Beschaffungskosten

Kurzbeschreibung Produkt

Verringerung des Individualverkehrs durch kostengünstigen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
		Pacht für 2 Flächen für Bushaltestellen						
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		- Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 71
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551002 Kleingartenwesen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Budget-/Produktverantwortliche/r

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
442								
446		4411003 Pachten Pacht Kleingarten am Lehmbecksweg	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	800	800	800	800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	800	800	800	800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	800	800	800	800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Südfriedhof

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse, Verträge	1/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		Friedhofsgebühren						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	81.800	83.100	85.500	89.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	64.400	65.400	67.300	70.400
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	13.900	14.100	14.500	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.400	74.400	74.400	74.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
		Friedhofskapelle						
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		Unterhaltungskosten Friedhofsanlage (ohne Kapelle)						
		5221080 Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Beschaffung Bronzetafeln						
		5271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271072 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	300	300	300	300
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 73
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Südfriedhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429020 Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	100	100	100
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	400	400	400	400
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	184.300	180.600	183.000	186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-114.300	-110.600	-113.000	-116.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-114.300	-110.600	-113.000	-116.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-114.300	-110.600	-113.000	-116.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.300	28.500	28.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.300	28.500	28.500
		interne Verrechnung öffentlicher Grünanlagenanteil						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
		Verwaltungskosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-105.300	-101.500	-102.700	-106.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 74
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 Klimamanager/in und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Bundesförderung ZUG Kosten Klimamanagerin	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
		4482017 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	30.000	0	0
		Wird gegen die Bundeszuweisung ZUG gegengerechnet.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	65.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	34.400	34.900	36.000	37.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	34.900	36.000	37.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.900	29.300	14.300	14.300
		5429010 Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine sonstige Organisationen	0,00	0	800	800	800	800
		Mitgliedsbeitrag RAD.SH						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431014 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	200	200	200	200
		5431060 Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc. Planung energetische Stadtanierung und kommunale Kälte- und Wärmeplanung.	0,00	0	76.600	15.000	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	127.300	66.200	52.300	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-92.300	-1.200	-17.300	-18.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-92.300	-1.200	-17.300	-18.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-92.300	-1.200	-17.300	-18.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-92.300	-1.200	-17.300	-18.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 75
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bürgerhaus Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art. Vornehmlich zur Nutzung als Senioren- und Jugendbegegnungsstätte.	Förderung und Verbesserung des örtlichen Zusammenlebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Senioren- und Jugendarbeit.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse,	4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (öffentlicher Sektor)	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	271.700	275.800	284.100	296.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	214.600	217.800	224.400	234.400
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	11.900	12.200	12.800
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	45.400	46.100	47.500	49.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.100	79.400	69.400	59.400
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	62.700	50.000	40.000	30.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	500	500	500	500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		Verwaltung-und Betriebsausgaben						
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	366.900	358.300	356.600	359.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-366.700	-358.100	-356.400	-359.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 76

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573100 Bürgerhaus Trittau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-366.700	-358.100	-356.400	-359.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-366.700	-358.100	-356.400	-359.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-366.700	-358.100	-356.400	-359.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 77
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573102	Campehaus / Halle

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes. Die Vornehmliche Nutzung der Räumlichkeiten erfolgt durch die gemeindeeigene VHS und Bücherei. Weitere Räumlichkeiten werden an Externe vermietet. Dem Gebäudekomplex ist die Campehalle zugehörig.	Förderung und Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Volksbildung und des Büchereiwesens.
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

politische Beschlüsse, Mietverträge	4/200
-------------------------------------	-------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
442								
446								
		4411001 Mieten	0,00	0	24.700	24.700	24.700	24.700
		4411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	54.700	54.700	54.700	54.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	47.700	48.400	49.900	52.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	38.200	38.800	39.900	41.700
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.400	8.700	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.200	110.200	107.200	107.200
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211012 Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	500	500	500	500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Campehaus u. Campehalle						
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	68.000	68.000	65.000	65.000
		Campehaus u. Campehalle						
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunter.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	500	500	500	500
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	159.400	160.100	158.600	160.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 78

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573102 Campehaus / Halle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-104.700	-105.400	-103.900	-106.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-104.700	-105.400	-103.900	-106.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-104.700	-105.400	-103.900	-106.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-104.700	-105.400	-103.900	-106.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 79

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Wochenmarkt / Schützenplatz

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung der Attraktivität der Gemeinde und der innerörtlichen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Marktstandsgeld						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221020 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	500	500	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Zugeordnete Aufgabenbereiche **Kurzbeschreibung Produkt**

Teilweise durchführung der baulichen Unterhaltung im Bereich Tiefbau, der Grünpflege, der Kinderspielplätze, der Sportplätze, der Gebäudeunterhaltung Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Verkehrssicherungspflicht Durchführung des Winterdienstes. Die Tätigkeiten führen zu einer Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes durch mehr Sauberkeit, Sicherheit und Bepflanzungen. Es wird eine Verbesserung des Verkehrsnetzes für alle Verkehrsteilnehmer erreicht.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage **Budget-/Produktverantwortliche/r**

Einzelaufträge des Bürgermeisters, politische Beschlüsse, öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Gemeinden Großensee und Rausdorf 4/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewgl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind.	0,00	0	300	300	300	300
446		Einnahmen aus Verkauf Altmetall						
		4461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Transportkosten Knickholz	0,00	0	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
		4482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
		Erstattung Personalkosten Gemeinde Lütjensee f. Bauhofsleitung						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	715.900	726.700	748.500	782.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	564.400	572.900	590.100	616.600
		5022000 VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	30.700	31.200	32.100	33.500
		5032000 Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	120.800	122.600	126.300	132.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	230.200	230.200	230.200	230.200
		5211010 Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231010 Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5232000 Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing E-Wagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241011 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241012 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 81
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251001 Kfz-Versicherung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5261031 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 € netto	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		5262000 Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		5271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Streugut für Winterdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271061 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wegebaumaterial	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271072 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	500	500	500	500
		5271420 Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto FD 4/2	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
		5291011 Entsorgungskosten im Rahmen von Sammelaktionen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	153.300	153.300	15.400	153.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	153.300	153.300	15.400	153.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		5429020 Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung						
		5431000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431015 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.116.600	1.127.400	1.011.300	1.182.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.093.400	-1.104.200	-988.100	-1.159.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.093.400	-1.104.200	-988.100	-1.159.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.093.400	-1.104.200	-988.100	-1.159.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	97.100	101.500	106.000	109.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskosten	0,00	0	97.100	101.500	106.000	109.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.190.500	-1.205.700	-1.094.100	-1.268.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 82
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Förderung des Fremdenverkehrs

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Erstellung von touristischen Informations- und Printmaterialien, Umsetzung touristischer Maßnahmen gem. der politischen Beschlüsse. Bewirtschaftung und Unterhaltung des Aussichtsturms in der Hahnheide.

Kurzbeschreibung Produkt

Verbesserung des Image der Gemeinde als naturnaher und Entspannung bietender Wohnstandort. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde als Naherholungsstandort innerhalb der Metropolregion.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

n.n

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		5221010 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide						
		5231020 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
		Pacht Aussichtsturm						
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 83
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung	Sicherstellung der gemeindlichen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,	1/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.438.700	18.946.500	19.337.300	20.048.900
		4011000 Grundsteuer A	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		4012000 Grundsteuer B	0,00	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		4013000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		4021000 Anteil Einkommensteuer	0,00	0	6.053.800	6.518.900	6.880.300	7.570.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	845.200	870.300	887.700	896.500
		4031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		4032000 Hundesteuer	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem § 32 FAG	0,00	0	586.900	604.500	616.500	628.800
		Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.372.900	1.397.300	1.484.500	1.524.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	181.700	185.300	198.200	204.100
		4111001 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.041.200	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		4131000 Landeszuweisung gem. § 19 Abs. 10 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	19.811.600	20.343.800	20.821.800	21.573.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	7.631.700	8.100.200	8.170.000	8.241.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	778.800	778.800	778.800	778.800
		8.900.000 * 0,35 / 4,0 = rd. 778.800 €						
		5371011 Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG an das Land	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		5372010 Kreisumlage	0,00	0	3.926.100	3.926.100	3.926.100	3.926.100
		5372011 Finanzausgleichsaumlage gem. § 29 FAG an den Kreis	0,00	0	66.000	66.000	66.000	66.000
		5372020 Amtsumlage	0,00	0	2.794.800	3.263.300	3.333.100	3.404.100
		Es besteht noch ein Kassenrest aus 2023 (2.826.330,93 €). Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.631.700	8.100.200	8.170.000	8.241.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	12.179.900	12.243.600	12.651.800	13.332.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	12.159.900	12.223.600	12.631.800	13.312.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	12.159.900	12.223.600	12.631.800	13.312.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 84

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	12.159.900	12.223.600	12.631.800	13.312.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 85

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung (Finanzhaushalt), Im Ergebnishaushalt Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		4618001 Ertrag aus Verrentung Straßenbaubeiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	164.100	399.100	469.900	553.500
		5517000 Zinsen Kreditinstitute	0,00	0	159.600	397.900	469.900	553.500
		5517010 Zinsen Kreditinstitute (variabel verzinst)	0,00	0	4.500	1.200	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-160.300	-395.300	-466.100	-549.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-160.300	-395.300	-466.100	-549.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-160.300	-395.300	-466.100	-549.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-160.300	-395.300	-466.100	-549.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Gemeindeorgane Vorsitzende und Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung	Gewährleistung der ehrenamtlichen Arbeit des/der Bürgermeister/in sowie der Gemeindevertretung und Ausschüssen. Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen und der Europaarbeit.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kommunalverfassungsrecht	1/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	0	0	0
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	0	0	0
		Spenden partnersch. Bez. Gadebusch							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		6482030 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau	0,00	0	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		Kostenerstattung Europabeauftragte durch das Amt Trittau							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.900	----	9.800	9.800	9.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	291.300	----	294.900	302.300	313.700
		7011000 Auszahlung Beamtenbesoldung	0,00	0	118.400	----	120.200	123.800	129.400
		Bürgermeister Gemeinde Trittau							
		7021000 Auszahlung Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	122.900	----	124.700	128.500	134.300
		auch ehemalige Bürgermeister							
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	0	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		auch ehemalige Bürgermeister							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.500	----	13.600	11.500	13.600
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271021 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Informations-, Webmaterial, Merchandise	0,00	0	500	----	500	500	500
		Werbemappe für Neubürger							
		7291010 Auszahlung Pflege partnerschaftlicher und europäischer Beziehungen	0,00	0	0	----	2.100	0	2.100
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	53.800	----	53.800	53.800	53.800
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		(AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauchalen)							
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 87

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429021 Auszahlung Verfügungsmittel BV	0,00	0	300	----	300	300	300
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	----	200	200	200
		Sachausgaben Kriminalpräventiver Rat							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	356.600	----	362.300	367.600	381.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-346.700	----	-352.500	-357.800	-371.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-346.700	0	-352.500	-357.800	-371.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Verwaltung der Gemeinde Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Leistungen der allg. Verwaltung, die ausschließlich für die Gemeinde Trittau erfolgen z.B. eigene Homepage, Veröffentlichungen.	Erledigung von a Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben der Gemeinde Trittau
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

gesetzliche Bestimmungen, politische Beschlüsse, Verträge, gemeintliche Satzungen (Hauptsatzung)	1/100
--	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	103.300	----	103.300	103.300	103.300
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	23.900	----	23.900	23.900	23.900
		Beitrag SHGT und Beitrag Rat der Gemeinden Europas							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431012 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7441010 Auszahlung sonstige Versicherungen Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall, Rechtsschutzversicherung, Umlagen an Schadensausgleichskassen, Leistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen, Versicherung für Fahrzeuge und Gebäude werden separa	0,00	0	28.700	----	28.700	28.700	28.700
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	0,00	0	10.400	----	10.400	10.400	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	103.300	----	103.300	103.300	103.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-103.300	----	-103.300	-103.300	-103.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-103.300	0	-103.300	-103.300	-103.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Verwaltungsgebühren, Unterhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Ausstattung der Amts- und Gemeindeverwaltung, Archiv, EDV-Kosten der Amts- und Gemeindeverwaltung. Externe Dienstleistungen, Abrechnung Geschäftsführung Amt/Gemeinde.	Erladigung von allgemeinen Verwaltungs- und Geschäftsaufgaben der Amts- und Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
gesetzliche Bestimmungen, politische Beschlüsse, Verträge, gemeintliche Satzungen (Hauptsatzung)	BL

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Spenden für die Archivarbeit	0,00	0	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		6311001 Verwaltungsgebühren u. a. Vollstreckungsgebühren Drittersuchen	0,00	0	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	----	2.700	3.000	3.000
642		6411001 Mieten	0,00	0	2.200	----	2.200	2.500	2.500
646		Miete Verwaltungsräume Gewässerpflegeverband							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Getränkeverkauf	0,00	0	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.168.500	----	6.294.300	6.274.300	6.244.300
		6482010 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten Amt/Gemeinde	0,00	0	8.369.400	----	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		Aus den Abrechnungen der Vorjahre ergab sich eine Überzahlung des Amtes (400 TEUR). Die Überzahlung wird bei der Abschlagszahlung 2024 berücksichtigt.							
		Es besteht noch ein Kassenrest in Höhe der Abschlagszahlungen 2023 (4.119.400 €). Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.							
		6482020 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Kostenersstattung Kreis Stormarn f. Verwaltungsko. BuT-BKGG, Konnexitätsmittel Bürgerbeteiligung, ö-r. Vertrag über Änderung der Außenhaltstitel etc.							
		6482021 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Verwaltungskosten amtsangehörige Einrichtungen	0,00	0	1.050.000	----	1.050.000	1.080.000	1.100.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 90

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111002 Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6482022 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - externe Dienstleistungen gem. § 4 Amtsvertrag Es besteht noch ein Kassenrest aus dem Haushaltsjahr 2023 (197.759,18 €). Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.	0,00	0	347.800	----	150.000	100.000	50.000
		6482030 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Trittau Kostenerstattung Amt Trittau f. Hausmeister Obdachlosenunterk, Flüchtlingsbeauftragte	0,00	0	286.900	----	286.900	286.900	286.900
		6482031 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Amt Siek Kostenerstattung Archivar Amt Siek	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		6483020 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten ZV Obere Bille Ersatz Aufwendungen für EDV d. den ZV Obere Bille	0,00	0	40.000	----	35.000	35.000	35.000
		6483021 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten WBV Stormansche Schweiz	0,00	0	10.000	----	8.000	8.000	8.000
		6483022 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden - Verwaltungskosten GPV Bille	0,00	0	51.000	----	51.000	51.000	51.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6562000 Einzahlung Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen Kostenerstattung Fremdersuchen für Vollsteckung	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.181.400	----	6.307.200	6.287.500	6.257.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	5.929.300	----	6.015.500	6.140.200	6.360.200
		7011000 Auszahlung Beamtensoldung	0,00	0	244.400	----	248.100	255.500	267.000
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	4.191.400	----	4.254.300	4.381.900	4.579.100
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient Siehe PSK 111002.4482022	0,00	0	150.000	----	150.000	100.000	50.000
		7021000 Auszahlung Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	0,00	0	164.000	----	166.500	171.500	179.200
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	230.800	----	234.300	241.300	252.100
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	908.700	----	922.300	950.000	992.800
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge Beihilfen im Krankheitsfall	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	487.900	----	486.400	484.900	484.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Amtshaus (Ausgaben der Gebäudeunterhaltung gem. Geschäftsführungsvertrag)	0,00	0	44.300	----	44.300	44.300	44.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 91
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111002 Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	10.000	----	9.500	9.000	8.500
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	35.000	----	34.000	33.000	33.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern.	0,00	0	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	89.700	----	89.700	89.700	89.700
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten	0,00	0	233.000	----	233.000	233.000	233.000
		7271012 Auszahlung Beschaffung 1-Jahres Softwarelizenzen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7271072 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7271100 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	288.000	----	288.000	288.000	288.000
		7411011 Auszahlung Prämien im Vorschlagswesen inkl. MA werben MA siehe Beschluss HA v.XXXX (5.000 €)	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen Beitrag Unfallkasse Schleswig-Holstein, Beitrag HanseBelt GmbH, Beitrag Arbeitgeberrechtliche Vereinigung etc.	0,00	0	22.400	----	22.400	22.400	22.400
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	111.000	----	111.000	111.000	111.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	54.000	----	54.000	54.000	54.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431017 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Gesetzessammlungen, Amtsblätter etc.	0,00	0	26.100	----	26.100	26.100	26.100
		7431018 Auszahlung Gefährdungsbeurteilungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431019 Auszahlung Konto- und Bankgebühren	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7452090 Auszahlung Personal- und Gehaltsbearbeitungskosten Kreis	0,00	0	16.600	----	16.600	16.600	16.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.705.200	----	6.789.900	6.913.100	7.132.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.476.200	----	-482.700	-625.600	-875.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	212.400	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Für die Investitionskostenbeteiligung gemäß Geschäftsführungsvertrag Amt/Gemeinde besteht noch ein Kassenrest in Höhe von 212.410,49 € aus 2023	0,00	0	212.400	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	212.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	212.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	3.688.600	0	-482.700	-625.600	-875.100

61 Amtswertes Straßenzustandskataster									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	147.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	147.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	147.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

66 Beschaffung Mobiliar für die Kernverwaltung									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.300	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	34.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	34.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 93

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-700	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-700	0	-35.000	-35.000	-35.000
67 Beschaffung Hard- und Software für die Kernverwaltung									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	344.900	0	0	0	0
			0,00	0	344.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	344.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	352.000	0	150.000	150.000	150.000
			0,00	0	352.000	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	352.000	0	150.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.100	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.100	0	-150.000	-150.000	-150.000
68 Einrichtung W-Lan Hotspot Verwaltungsgebäude									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	4.300	0	0	0	0
			0,00	0	4.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	4.400	0	0	0	0
			0,00	0	4.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 94

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111025	Gleichstellungsangelegenheiten

Budget-/Produktverantwortliche/r

GB

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.300	----	37.300	37.300	37.300
		6481000 <i>Einzahlung Erstattungen vom Land</i>	0,00	0	37.300	----	37.300	37.300	37.300
		<i>Erstattung Land für Vollzeitstelle</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.300	----	37.300	37.300	37.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	75.000	----	76.100	78.400	81.900
		7012000 <i>Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	0,00	0	58.900	----	59.800	61.600	64.300
		7022000 <i>Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	0,00	0	3.300	----	3.300	3.400	3.600
		7032000 <i>Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</i>	0,00	0	12.800	----	13.000	13.400	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7262000 <i>Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)</i>	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431000 <i>Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7431015 <i>Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung</i>	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	84.600	----	85.700	88.000	91.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-47.300	----	-48.400	-50.700	-54.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-47.300	0	-48.400	-50.700	-54.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111118	Mitarbeiterpflege und Personalrat

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)</i>	0,00	0	5.500	----	5.500	5.500	5.500
			0,00	0	5.500	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7411010 Auszahlung Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
			0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-14.500	----	-14.500	-14.500	-14.500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 96
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111601	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Pachten, Jagdpacht, Bewirtschaftungskosten soweit nicht in anderen Produkten enthalten. Allgemeiner Grunderwerb.	Bereitstellung von Grundbesitz, um die gesamten infrastrukturellen Aufgabenstellungen der Gemeinde erfüllen zu können.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	4/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.700	----	119.700	119.700	119.700
642									
646									
		6411001 Mieten	0,00	0	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6411003 Pachten	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6411004 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		6411005 Erbbaupacht	0,00	0	15.400	----	15.400	15.400	15.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	119.700	----	119.700	119.700	119.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	35.000	----	32.500	32.500	32.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Amtsgebäude	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	25.300	----	25.300	25.300	25.300
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	600	----	600	600	600
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	2.500	----	0	0	0
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm. Inkl. Liegenschaft Schulstraße 6 (Kita Spatzennest)	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	35.000	----	32.500	32.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	84.700	----	87.200	87.200	87.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 97

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111601 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		Verkauf Grünfläche (Knick/Knickschutzstreifen)							
		Hauskoppelberg							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	308.200	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	78.200	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	230.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	308.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-295.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-210.500	0	87.200	87.200	87.200



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121500	Wahlen und Zählungen

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren

Kurzbeschreibung Produkt

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindekreiswahlgesetz und -ordnung, Statistikgesetz

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6482020 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kreis	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen 2024 Europawahl	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122400 Verkehrssicherung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Überwachung des ruhenden Verkehrs örtliche Ermittlungen, Geschwindigkeitsmessungen	Durch Überwachung des Verkehrs wird Mobilität im Gemeindegebiet gewährleistet.
--	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

OWiG, OWiZustVO, StVO, StVG LVw, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Großhansdorf	2/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		6561000 Einzahlung Erträge aus Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren, Disziplinarstrafen	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	55.700	----	56.500	58.200	60.800
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	43.700	----	44.400	45.700	47.700
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	2.400	----	2.400	2.500	2.600
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	9.600	----	9.700	10.000	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	----	0	0	0
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	500	----	0	0	0
		Anmietung Geräte, Ausstattung z. Verkehrssicherung							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.400	----	18.400	18.400	18.400
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	74.600	----	74.900	76.600	79.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	15.400	----	15.100	13.400	10.800
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 100

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122400 Verkehrssicherung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	8.900	0	15.100	13.400	10.800
89 Geschwindigkeitsmessanlagen 2x									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 101
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Freiwillige Feuerwehr

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde, vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge und Liegenschaften inkl. Gebäude	Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Brandschutzgesetz Schl.-H. sowie das Recht der Gefahrenabwehr, das Recht der Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes.	2/200
--	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		6142030 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Zuschuss Amt Trittau für Musikzugführer FF Trittau							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Brandschutzgebühren gem. Gebührensatzung							
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	----	500	500	500
		Kostenanteil Hohenfelde für Brandschutz							
		6488000 Einzahlung Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	----	500	500	500
		Kostenanteil Führerscheinausbildung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.300	----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	23.100	----	23.400	24.000	24.900
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	15.600	----	15.800	16.300	17.000
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	900	----	900	900	1.000
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	----	3.500	3.600	3.700
		7041010 Auszahlung Arbeitsmedizinische Vorsorge f. Beschäftigte z.B. Untersuchungen, Schutzimpfungen, Unfallfürsorge	0,00	0	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	153.400	----	153.400	153.400	153.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 102

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7261030 Auszahlung Kleidergeld und Abnutzungsentschädigung	0,00	0	300	----	300	300	300
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7271062 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ölbinde- und Löschmittel	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271220 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		7291000 Auszahlung Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Aufwendungen für Einsätze durch Fremdfirmen							
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	9.500	----	9.500	9.500	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7318013 Auszahlung Zuweisungen Kameradschaftskassen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	54.300	----	52.500	54.300	54.300
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauchalen)	0,00	0	23.100	----	23.100	23.100	23.100
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Sozialfonds und Umlage FUK	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.800	----	0	1.800	1.800
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7441030 Auszahlung Umlage Feuerweerversicherung, Kameradschaftshilfe ehem. Sterbekasse	0,00	0	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	235.300	----	233.800	236.200	237.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-224.000	----	-222.500	-224.900	-225.800
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.000	0	34.900	26.500	26.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	13.500	0	4.000	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	47.500	0	30.900	26.500	26.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	61.000	0	34.900	26.500	26.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-61.000	0	-34.900	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-285.000	0	-257.400	-251.400	-252.300

63 Fertiggarage für das Feuerwehrhaus									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	----	----	----	25.000	----	----	----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0

65 Beschaffung KdoW									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	----	----	----	65.000	----	----	----
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	65.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-65.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-65.000	0	0	0

70 Beschaffung MTW									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	130.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 104

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 105

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Gemeindlicher Katastrophenschutz

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Errichtungen und Bewirtschaftung von Sirenenanlagen

Kurzbeschreibung Produkt

Abwehr oder Begrenzung von Katastrophen mit den notwendigen Maßnahmen vorzubereiten sowie Katastrophen und schwere Gefahrenlagen unter Anwendung von Notfallplänen wirksam zu bekämpfen.

Budget-/Produktverantwortliche/r

2/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke</i>	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
71 Neuerrichtung/Aufrüstung Sirenenanlagen									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	101.900	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	101.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	101.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	119.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	119.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-17.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-17.100	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	sonstige schulische Aufgaben

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Schulkostenbeiträge sowie Schulverbandsumlagen	Auswärtige Beschulung der Schülerinnen und Schüler aus dem Gemeindegebiet
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Satzungen der Schulverbände, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	3/100

1	2	3	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.821.900	----	2.821.900	2.821.900	2.821.900
		7313010 Auszahlung Umlagen an Zweckverbände - Schulverbandsumlage SV Trittau	0,00	0	2.402.100	----	2.402.100	2.402.100	2.402.100
		7313019 Auszahlung Umlagen an Zweckverbände - Umlage Blaues Haus SV Trittau	0,00	0	419.800	----	419.800	419.800	419.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	215.000	----	0	0	0
		7452011 Auszahlung Schulkostenbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	215.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.036.900	----	2.821.900	2.821.900	2.821.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.036.900	----	-2.821.900	-2.821.900	-2.821.900
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	291.000	0	291.000	291.000	291.000
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände	0,00	0	291.000	0	291.000	291.000	291.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	291.000	0	291.000	291.000	291.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-291.000	0	-291.000	-291.000	-291.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.327.900	0	-3.112.900	-3.112.900	-3.112.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 107

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschule Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigenständigkeit.	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		6142020 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142030 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Amt Trittau	0,00	0	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Zuweisung vom Landesverband der VHS	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmergebühren für Kurse, AG's	0,00	0	60.000	----	60.000	60.000	60.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Werbeanzeigen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.100	----	71.100	71.100	71.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	121.400	----	123.200	126.900	132.600
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	48.300	----	49.000	50.500	52.800
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Honorare/Entschädigungen Referenten der Kurse, AG's	0,00	0	60.000	----	60.900	62.700	65.500
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	----	2.700	2.800	2.900
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0,00	0	10.400	----	10.600	10.900	11.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	24.500	----	24.500	24.500	24.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Unterhaltung VHS-Räume	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen Kosten angemietete Räume	0,00	0	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 108

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271021 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Informations-, Webmaterial, Merchandise	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	600	----	600	600	600
		7291012 Auszahlung Ausgaben für Repräsentation, Ehrungen, besondere Anlässe	0,00	0	300	----	300	300	300
		7291021 Auszahlung Sachausgaben des Unterrichtes, z. B. Lern- und Lehrmittel, Kosten für Ausflüge etc.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen Jahresbeitrag "VHS im Kreis Stormarn e. V." Mitgliedsbeitrag Landesverband	0,00	0	300	----	300	300	300
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet Neben Festnetz, fallen nun auch Kosten für das Diensthandy an.	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	154.400	----	156.200	159.900	165.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-83.300	----	-85.100	-88.800	-94.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-83.300	0	-85.100	-88.800	-94.500
53 Beschaffung Möbel									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposter für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-800	0	0	0	0
72 Beschaffung Lehrgeräte VHS									
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272000	Öffentliche Bücherei

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit.

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.800	----	10.800	10.800	10.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6311001 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Versäumnis, Vormerk- und andere Gebühren							
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Jährliche Entgelte für "Lesekarten"							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		Verkaufserlöse aussortierter Bücher							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.900	----	18.900	18.900	18.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	91.000	----	92.400	95.100	99.400
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	71.500	----	72.600	74.700	78.100
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	----	4.100	4.200	4.400
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	15.500	----	15.700	16.200	16.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271011 Auszahlung Softwarepflegekosten u. a. Pflegekosten Büchereisoftware	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	7.200	----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		Leistungen gem. Vorvertrag an Büchereiverein							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 111

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Öffentliche Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Geschäftsaufwendungen							
		u. a. Öffentlichkeitsarbeit							
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon	0,00	0	800	----	800	800	800
		und Internet							
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen -	0,00	0	100	----	100	100	100
		Reisekostenvergütung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	123.600	----	125.000	127.700	132.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-104.700	----	-106.100	-108.800	-113.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-104.700	0	-106.100	-108.800	-113.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Allgemeinen Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Gemeindechroniken	Förderung des Brauchtums, des allgemeinen Zusammenlebens und Unterstützung eines reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Gemeinde.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Verträge	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlung Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewgl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind. Erlöse Chronikverkauf, Flaggen u. ä.	0,00	0	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltung Ehrenmal	0,00	0	300	----	300	300	300
		7271040 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto Fest-u. Weihnachtsschmuck	0,00	0	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	32.000	----	28.800	28.800	28.800
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.000	----	28.800	28.800	28.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	34.800	----	31.600	31.600	31.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-34.600	----	-31.400	-31.400	-31.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-34.600	0	-31.400	-31.400	-31.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 113

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.300	----	26.300	26.300	26.300
642									
646									
		6411001 Mieten	0,00	0	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Eintrittsgelder, Nutzungsentgelt für Trauungen in der Mühle, Einnahmen aus Vermietung (private Feierlichkeiten)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.300	----	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	64.800	----	65.700	67.800	70.800
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	39.100	----	39.700	40.900	42.700
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	15.000	----	15.200	15.700	16.400
		Ausstellungsaufsicht							
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	----	2.200	2.300	2.400
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	8.500	----	8.600	8.900	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	70.800	----	52.600	52.600	54.600
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	43.200	----	25.000	25.000	27.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	600	----	600	600	600
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 114

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281001 Veranstaltungszentrum "Alte Wassermühle"

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271420 <i>Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto</i>	0,00	0	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		7429020 <i>Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 <i>Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7431010 <i>Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet</i>	0,00	0	800	----	800	800	800
		7431015 <i>Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung</i>	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	148.800	----	131.500	133.600	138.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-122.500	----	-105.200	-107.300	-112.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-122.500	0	-105.200	-107.300	-112.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315100	Offene Seniorenarbeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Seniorenbeirat, Seniorenausflug, Seniorenweihnachtsfeier,	Förderung von Beratungs- und Bildungsangeboten, Prävention, Partizipation und bürgerschaftliches Engagement für ältere Menschen
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

politische Beschlüsse	3/200
-----------------------	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Spenden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.100	3.300
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Entgelt für Honorarkräfte	0,00	0	3.000	----	3.000	3.100	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	500	----	500	500	500
		7291023 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Senioren, z.B. Verbrauchsmittel, Ausflüge	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf d. Seniorenbegegnungsstätte und des Seniorenbeirats (und Wahlkosten in 2025 für Seniorenbeiratswahl)	0,00	0	8.100	----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	17.600	----	17.600	17.700	17.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.100	----	-15.100	-15.200	-15.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.100	0	-15.100	-15.200	-15.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. Weihnachtshilfswerk der Gemeinde Trittau	Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung Not leidender und sozial gefährdeter Menschen.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Verträge	3/300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		Spenden Weihnachtshilfswerk							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		Erstattung Amtsgemeinden für Weihnachtshilfswerk (Heimbewohner)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	----	10.000	14.000	10.000
		7271000 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	----	10.000	14.000	10.000
		Ausgaben für Weihnachtshilfswerk							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	----	10.000	14.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	-4.000	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	-4.000	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bearbeitung von Zahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege, Zahlung des Wohnortbeitrages gem. Kita-Reform 2020	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.836.000	----	1.836.000	1.836.000	1.836.000
		7312040 Auszahlung Wohnortanteil Kita Reform 2020	0,00	0	1.836.000	----	1.836.000	1.836.000	1.836.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.836.000	----	1.836.000	1.836.000	1.836.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.836.000	----	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.836.000	0	-1.836.000	-1.836.000	-1.836.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 118

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Jugendarbeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel, Ferienpässe	Förderung einer Interessenvertretung der Trittauer Kinder und Jugendlichen in der Gemeindepolitik.
--	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

KJHG, JuSchG, Satzungen, politische Beschlüsse	3/200
--	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	----	500	500	500
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	----	500	500	500
		Vermischte Einnahmen Jugendbeirat, Jugendbegegnungsstätte Spenden und Einnahmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.100
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte u. a. Boxunterricht	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	400	----	400	400	400
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendbegegnungsstätte, Veranstaltungen Jugendbegegnungsstätte, Spendenausgaben Jugendbegegnungsstätte Spendenausgaben							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuschuss an Jugendgruppen, Freizeiten, Ferienpässe u.ä.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7421000 Auszahlung Aufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (AWE, Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslageersatz, Pauschalen)	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Geschäftsbedarf Jugendbeirat, Wahlkosten Jugendbeirat							
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.800	----	20.800	20.800	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.300	----	-20.300	-20.300	-20.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 119

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365002	Kindergarten Vierjahreszeiten

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen.	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.900	----	73.900	73.900	73.900
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	58.100	----	58.100	58.100	58.100
		6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0,00	0	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	332.300	----	341.300	343.300	346.300
		6482012 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis	0,00	0	19.300	----	19.300	19.300	19.300
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	292.000	----	292.000	292.000	292.000
		6482015 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis	0,00	0	21.000	----	30.000	32.000	35.000
		Erstattung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB IX							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	406.300	----	415.300	417.300	420.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	543.400	----	551.500	568.100	593.600
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	412.000	----	418.200	430.700	450.100
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Personalkosten, Integrationsmaßnahme u. BuDi	0,00	0	21.000	----	21.300	22.000	22.900
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	22.100	----	22.400	23.100	24.100
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	88.300	----	89.600	92.300	96.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	101.500	----	97.000	97.000	97.000
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	7.500	----	3.000	3.000	3.000
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 121

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365002 Kindergarten Vierjahreszeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	100	----	100	100	100
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen Miete Bugenhagenheim	0,00	0	16.200	----	16.200	16.200	16.200
		7241013 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271073 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen	0,00	0	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen für den laufenden Betrieb/Veranstaltungen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen Kosten Sprachförderung	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	656.200	----	659.800	676.400	701.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-249.900	----	-244.500	-259.100	-281.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-249.900	0	-244.500	-259.100	-281.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365003	Evangelische Kindertagesstätten An der Aue, Regenbogen und Bergwichtel

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen durch Förderung der Evangelische Kindertagesstätten An der Aue, Bergwichtel und Regenbogen.	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.052.000	----	1.052.000	1.052.000	1.052.000
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.052.000	----	1.052.000	1.052.000	1.052.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.052.000	----	1.052.000	1.052.000	1.052.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.514.400	----	1.590.200	1.669.700	1.753.200
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.514.400	----	1.590.200	1.669.700	1.753.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.514.400	----	1.590.200	1.669.700	1.753.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-462.400	----	-538.200	-617.700	-701.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-462.400	0	-538.200	-617.700	-701.200



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365004	DRK-Kindertagesstätte Löwenherz

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem DRK	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.800	----	91.800	91.800	91.800
642									
646		6411001 Mieten	0,00	0	91.800	----	91.800	91.800	91.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.115.000	----	1.115.000	1.115.000	1.115.000
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Anteilige Betriebskosten verkaufter Plätze							
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.101.000	----	1.101.000	1.101.000	1.101.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.206.800	----	1.206.800	1.206.800	1.206.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	7.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	7.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.447.900	----	1.423.900	1.495.100	1.569.900
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.447.900	----	1.423.900	1.495.100	1.569.900
		Zuschuss f. lfd. Betrieb gemäß Vertrag							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.454.900	----	1.426.900	1.498.100	1.572.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-248.100	----	-220.100	-291.300	-366.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-248.100	0	-220.100	-291.300	-366.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365005	DRK-Kindertagesstätte Kinderzeit

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen in Zusammenarbeit mit dem DRK	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.000	----	84.000	84.000	84.000
642									
646		6411001 Mieten	0,00	0	84.000	----	84.000	84.000	84.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.113.200	----	1.113.200	1.113.200	1.113.200
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		Anteilige Betriebskosten verkaufter Pätze							
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	1.107.000	----	1.107.000	1.107.000	1.107.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.197.200	----	1.197.200	1.197.200	1.197.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.487.600	----	1.473.800	1.547.400	1.624.800
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.487.600	----	1.473.800	1.547.400	1.624.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.492.900	----	1.479.100	1.552.700	1.630.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-295.700	----	-281.900	-355.500	-432.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-295.700	0	-281.900	-355.500	-432.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 125
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365006	Kita Zauberwinkel

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung von ausreichend und bedarfsgerechten Kinderbetreuungsplätzen.	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Verträge mit Trägern von Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gremien	3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	100	100	100
		Spenden							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	217.100	----	232.700	232.700	232.700
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	134.400	----	150.000	150.000	150.000
		6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Essensgeld	0,00	0	82.700	----	82.700	82.700	82.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900.900	----	898.000	900.000	903.000
		6481000 Einzahlung Erstattungen vom Land	0,00	0	24.300	----	12.000	12.000	12.000
		6482012 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung a. G. Sozialstaffel Kreis	0,00	0	44.700	----	50.000	50.000	50.000
		6482013 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Standortförderung Kita-Reform	0,00	0	806.000	----	806.000	806.000	806.000
		6482015 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Erstattung Aufwendungen Eingliederungshilfe Kreis	0,00	0	25.900	----	30.000	32.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.118.100	----	1.130.800	1.132.800	1.135.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.209.100	----	1.227.200	1.264.000	1.320.900
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	936.000	----	950.000	978.500	1.022.600
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Personalkosten Integrationsmaßnahme u. BuDi	0,00	0	25.900	----	26.300	27.100	28.300
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	49.000	----	49.700	51.200	53.500
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	198.200	----	201.200	207.200	216.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	187.200	----	191.300	195.500	199.900
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 126

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kita Zauberwinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271073 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Mittagessen	0,00	0	77.900	----	84.000	88.200	92.600
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto Anschaffung bewegl. Vermögen bis 250 Euro	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Aufwendungen für den laufenden Betrieb/Veranstaltungen	0,00	0	19.000	----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431011 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Vergütung auf Grund von Honorarverträgen Sprachförderung	0,00	0	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.418.900	----	1.441.100	1.482.100	1.543.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300.800	----	-310.300	-349.300	-407.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-300.800	0	-310.300	-349.300	-407.600
11 Errichtung Kita Zauberwinkel Hamburger Str.									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	10.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 127

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365006 Kita Zauberwinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.015.000	0	10.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.015.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.015.000	0	-10.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 128

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365007	Brücken-Kita

Budget-/Produktverantwortliche/r

3/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6140000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		Zuweisung Bund (Kita-Einstieg)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	33.000	----	33.500	34.600	36.000
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	25.600	----	26.000	26.800	28.000
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	----	6.000	6.200	6.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	57.300	----	50.300	50.300	50.300
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241013 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	0,00	0	900	----	900	900	900
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	100	----	100	100	100
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	2.000	----	0	0	0
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc.	0,00	0	5.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter-förderung							
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	800	----	800	800	800
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	91.300	----	84.800	85.900	87.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 129

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365007 Brücken-Kita

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-51.300	-----	-44.800	-45.900	-47.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umschrank und weiteres Mobiliar</i>	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-52.300	0	-44.800	-45.900	-47.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 131

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365008 Kita Bille-Bande

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche gem. Kostenschätzung des Architekten 09.10.2023</i>	0,00	0	4.000.000	0	630.000	0	0
			0,00	0	4.000.000	0	630.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	852.000	0	0	0	0
			0,00	0	852.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.852.000	0	630.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.852.000	0	-630.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.852.000	0	-630.000	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 132

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365009	Gelbes Haus

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Nachmittagsbetreuung	Schaffung und Bereitstellung einer gemeindeeigenen Einrichtung zur nachschulische Betreuung von Kindern
----------------------	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

politische Beschlüsse,	3/100
------------------------	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		Elterbeiträge							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.000	----	28.000	28.000	28.000
642									
646		6411001 Mieten	0,00	0	28.000	----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	----	105.000	105.000	105.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	46.700	----	46.700	46.700	19.100
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	0
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	500	----	500	500	500
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge u. a. Containermiete für Übergangslösung	0,00	0	24.600	----	24.600	24.600	0
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	430.000	----	451.500	550.000	577.500
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	430.000	----	451.500	550.000	577.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	477.700	----	499.200	597.700	597.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365009	Gelbes Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-372.700	-----	-394.200	-492.700	-492.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-372.700	0	-394.200	-492.700	-492.600
12 Schaffung einer Einrichtung zur nachschulischen Betreuung von Kindern (Gelbes Haus)									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	0 0	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 134

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366100	Spielplätze

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Gemeinde durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Unfallverhütungsvorschriften, politische Beschlüsse	4/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		7221012 Auszahlung Unterhaltung öffentliche Spielplätze	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7291022 Auszahlung Sachausgaben für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, z. B. Bastelmaterialien, Ausflüge etc. Besondere Veranstaltungen (Spielmobil)	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	30.500	----	30.500	30.500	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-30.500	----	-30.500	-30.500	-30.500
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	118.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	118.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-118.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-148.500	0	-30.500	-30.500	-30.500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Mitwirkung bei Veranstaltung der Sportorganisationen, Sportveranstaltungen, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit.
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	3/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		6483000 Einzahlung Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		Ersätze Inanspruchnahme Sportplatz d. Schulverb. und andere							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.700	----	8.700	8.700	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	43.100	----	42.100	42.100	42.100
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche Heizkosten TSV Trittau, Zuschuss Badminton Sparte, Zuschuss Übungsleiter	0,00	0	43.100	----	42.100	42.100	42.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7453070 Auszahlung Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Zuweisung für Hallennutzung an SV Trittau							
		7458000 Auszahlung Erstattung an übrige Bereiche Sportplatzpflege an TSV	0,00	0	33.000	----	33.000	33.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	97.100	----	96.100	96.100	96.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-88.400	----	-87.400	-87.400	-87.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-88.400	0	-87.400	-87.400	-87.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 136

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten	Bereitstellung von Sportstätten für Sportvereine zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit.
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	3/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	26.900	----	26.900	26.900	26.900
		7221011 Auszahlung Unterhaltung Sportanlagen	0,00	0	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	300	----	300	300	300
		Pacht für Grundfläche des Sportlerheimes							
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	26.900	----	26.900	26.900	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-26.900	----	-26.900	-26.900	-26.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900

88 Erneuerung der "Sportkäfige" Großenseer Straße									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-12.000	0	0

94 Erwachsenen Schaukel Trimm Dich Pfad									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 137

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 138

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Schönau-Bad

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Betrieb und Unterhaltung eines Naturfreibades	Bereitstellung und wirtschaftliche Führung eines Freibades zur Steigerung der öffentlichen Gesundheit sowie der Schwimmfähigkeit der Bevölkerung.
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen	3/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Zuweisung f. kommunale Schwimmsport-stätten gem. § 24 FAG							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.400	----	73.300	73.300	73.300
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.500	----	72.500	72.500	72.500
		Eintrittsgelder							
		6321004 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schulschwimmen	0,00	0	900	----	800	800	800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Erstattung Betriebskosten Kiosk							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.900	----	109.800	109.800	109.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	305.900	----	310.500	319.800	334.200
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	220.800	----	224.100	230.800	241.200
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte Vergütung an den Pächter für den Kartenverkauf, Entgelt DLRG-Wachgänger, Honorarkräfte z. B. f. Aquafitness	0,00	0	24.400	----	24.800	25.500	26.700
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	----	12.500	12.900	13.400
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	48.400	----	49.100	50.600	52.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	189.600	----	186.700	186.700	186.800
		7211011 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Spielanlagen/-geräte	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	35.300	----	33.600	33.600	33.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 139

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Schönau-Bad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	47.100	----	46.200	46.200	46.200
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	1.900	----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271021 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Informations-, Webematerial, Merchandise	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7271052 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten Chlorgas, Wasseruntersuchung etc.	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271072 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	200	----	200	200	200
		7271100 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	2.600	----	2.500	2.500	2.500
		7271320 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	6.400	----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500.600	----	502.300	511.600	526.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-390.700	----	-392.500	-401.800	-416.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 140
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Schönau-Bad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Eingangsgchild	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-394.100	0	-392.500	-401.800	-416.300
58 Thermische Desinfektionsanlage									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0
59 Beschaffung Überwachungskameras									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0
60 Erweiterung Solaranlage									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen In 2024 Planungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bauleitplanung vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) - verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan/Vorhaben- und Erschließungsplan, städtebauliche Verträge) Beratung/Auskunft für Bürger/ Behörden/ Gutachter in planungsrechtlichen, städtebaulichen, ortsgestalterischen Fragen	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	4/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.300	----	0	0	0
		6140000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	18.200	----	0	0	0
		Zuschuss IB SH für energetische Stadtsanierung							
		6141000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	59.100	----	0	0	0
		Zuschuss IB SH für energetische Stadtsanierung,							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	88.000	----	0	0	0
		6487000 Einzahlung Kostenerstattungen privater Unternehmen	0,00	0	88.000	----	0	0	0
		Erstattung von Planungskosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	165.300	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	146.500	----	200.000	150.000	150.000
		7431060 Auszahlung Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc.	0,00	0	146.500	----	200.000	150.000	150.000
		u. a. Planung energetische Stadtsanierung und kommunale Kälte- und Wärmeplanung, Kosten für Bauleitplanung, Regionalplanung, Lärmaktionsplanung, OEK, ext. Planungsleistungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	146.500	----	200.000	150.000	150.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	18.800	----	-200.000	-150.000	-150.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	18.800	0	-200.000	-150.000	-150.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 142

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrag, Bau und Unterhaltung von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken. Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten bzgl. eines Einspeiseentgeltes.

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500	----	8.400	8.400	8.400
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einspeisungsentgelte Stromgewinnung	0,00	0	8.500	----	8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	245.000	----	244.000	244.000	244.000
		6511000 Einzahlung Konzessionsabgaben	0,00	0	245.000	----	244.000	244.000	244.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	253.500	----	252.400	252.400	252.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	----	800	800	800
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltungskosten PV-Anlagen	0,00	0	500	----	400	400	400
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	500	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.000	----	800	800	800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	252.500	----	251.600	251.600	251.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	252.500	0	251.600	251.600	251.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 143

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages.

Kurzbeschreibung Produkt

Gewährleistung der Gasversorgung der Einwohner/innen, Erzielung von Konzessionsabgaben

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	37.700	----	37.000	37.000	37.000
		6511000 Einzahlung Konzessionsabgaben	0,00	0	37.700	----	37.000	37.000	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.700	----	37.000	37.000	37.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	37.700	----	37.000	37.000	37.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	37.700	0	37.000	37.000	37.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung als öff. Einrichtung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Alle Angelegenheiten der Wasserversorgung im Gemeindegebiet	Die Erschließung und Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Trink- und Betriebswasser im Gemeindegebiet.
---	--

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

GO, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung	ZV
--	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	747.700	----	766.400	785.000	803.700
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	747.700	----	766.400	785.000	803.700
		Gebühreneinnahmen Wasser, Standrohr, Bauwasser							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	747.700	----	766.400	785.000	803.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7019000 Auszahlung sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Externe Dienstleistung für Erstellung Übertragungsbilanzer Wasserversorgung							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	524.700	----	539.900	553.600	567.800
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	138.700	----	146.600	155.600	165.100
		Wasserzähler, Wasserzählerwechsel, Unterhaltung Hydranten, Schieber und AV, Entstördienst, Rohrbrüche, Betriebliche Unterstützung							
		7271052 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ausgaben f. Untersuchungen in fremden Instituten	0,00	0	1.300	----	800	800	800
		Untersuchung Trinkwassernetz LADR							
		7271080 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasserdienstleistungen	0,00	0	384.700	----	392.500	397.200	401.900
		Wasserdienstleistungen durch den ZV "Wasserversorgung Sandesneben"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	114.000	----	117.000	119.000	123.000
		7453070 Auszahlung Verwaltungskosten / Erstattung lfd. Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	114.000	----	117.000	119.000	123.000
		Erstattung Personalkosten Wasserwerker an WBV, Verwaltungsleistung an ZV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	658.700	----	676.900	692.600	710.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	89.000	----	89.500	92.400	92.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	89.000	0	89.500	92.400	92.900

51	Grundstücks- und Hausanschlüsse								
----	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung als öff. Einrichtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Grundstücks- und Hausanschlüsse TW</i>	0,00	0	100.000	0	115.000	115.000	115.000
			0,00	0	100.000	0	115.000	115.000	115.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	115.000	115.000	115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

83 Erneuerung AZ-Leitungen Möllner Landstraße									
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
			0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 146

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Oberflächenentwässerung

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen u. dgl..

Kurzbeschreibung Produkt

Finanzierung des nicht durch Gebühren des Zweckverbandes Obere Bille gedeckten Anteils an der Niederschlagswasserbeseitigung.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem ZV Obere Bille

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	465.000	0	300.000	300.000	300.000
		<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Zweckverbände Geräte, Werkzeuge für Grünpflege 2.500€, Mähraupe für Rückhaltebecken 12.500€, Sanierung kanalisation einschl. Schächte 50.000€, Neubau RW-Kanal Otto-Hahn-Straße West 375.000€, Hydr. Überprüfung RW-Netz 25.000€</i>	0,00	0	465.000	0	300.000	300.000	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	465.000	0	300.000	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-465.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-465.000	0	-300.000	-300.000	-300.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 147
 Datum: 21.02.2024
 Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Bedürfnisanstalten

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toiletten	Verbesserung des Erscheinungsbildes des Ortes.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Verträge	1/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	28.400	----	28.500	28.500	28.500
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		zweite Bedürfnisanstalt Vorbürg							
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		zweite Bedürfnisanstalt Vorbürg							
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		zweite Bedürfnisanstalt Vorbürg							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	28.400	----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-28.400	----	-28.500	-28.500	-28.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-28.400	0	-28.500	-28.500	-28.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Kontrolle, Planung, Neu-/Ausbau und Unterhaltung von gemeindlichen Plätzen, Geh- und Radwegen sowie Brücken und Straßenbeleuchtung, Aufgabern als Straßenbaulasträger, Beschilderung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der gemeindlichen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch Beitragsveranlagungen
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	498.500	----	488.500	488.500	488.500
		7221020 Auszahlung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	250.000	----	250.000	250.000	250.000
		7221027 Auszahlung Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen	0,00	0	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7241031 Auszahlung Winterdienst durch Externe	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke Stromkosten Straßenbeleuchtung, E-Bike Ladestationen, Ampelanlagen	0,00	0	100.000	----	90.000	90.000	90.000
		7271220 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto auch Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318010 Auszahlung Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss an die Bürgerstiftung für Pflanzen und Blumenwiebeln	0,00	0	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	165.000	----	115.000	115.000	115.000
		7453071 Auszahlung "Niederschlagswassergebühren" Str.-Entwässerungsanteil an ZV Obere Bille Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Bereich NSW+STE inkl. Verwaltungskosten	0,00	0	165.000	----	115.000	115.000	115.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	664.700	----	604.700	604.700	604.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-664.700	----	-604.700	-604.700	-604.700
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-664.700	0	-604.700	-604.700	-604.700

19 Straßenausbau Herrenruhweg									
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	21.800	0	18.400	15.700	13.400



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.800	0	18.400	15.700	13.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.800	0	18.400	15.700	13.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	21.800	0	18.400	15.700	13.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	21.800	0	18.400	15.700	13.400
20 Straßenausbau Campestraße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	3.700	3.700	3.700
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	3.700	3.700	3.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	3.700	3.700	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	5.000	0	3.700	3.700	3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	5.000	0	3.700	3.700	3.700
21 Straßenausbau Lerchenstraße/ Finkenweg									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	18.500	0	16.600	11.300	7.800
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	18.500	0	16.600	11.300	7.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.500	0	16.600	11.300	7.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	18.500	0	16.600	11.300	7.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	18.500	0	16.600	11.300	7.800
26 Ausbau Nord-Süd Schulwegroute									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
27 Straßenausbau Schulstraße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	134.000	30.000	30.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	134.000	30.000	30.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	134.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		Restarbeiten aus 2023 keine Haushaltsreste aus 2023							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	134.000	30.000	30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.000	0	134.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

29 Straßenausbau Otto-Hahn-Straße

Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	570.000	0	0
			0,00	0	0	0	570.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	570.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	570.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	570.000	0	0

30 Heinrich-Hertz-Straße Umbaumaßnahmen zur Schulwegsicherheit

Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	500.000	0	270.000	0	0
			0,00	0	500.000	0	270.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	270.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	-270.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	0	-270.000	0	0

31 Gehweg Hinschkoppel-Hamburger Straße

Investitionstätigkeit									
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
			0,00	0	1.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0

39 Straßenausbau Lütjenseer Str.

Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	10.800	0	8.700	5.300	1.900
			0,00	0	10.800	0	8.700	5.300	1.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.800	0	8.700	5.300	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	10.800	0	8.700	5.300	1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	10.800	0	8.700	5.300	1.900

40 Straßenausbau Mühlenweg

Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	700	0	600	0	0
			0,00	0	700	0	600	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	700	0	600	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 152
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221020 Auszahlung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	0,00	0	0	----	50.000	0	0
			0,00	0	0	----	50.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	50.000	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	-50.000	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
84 Straßenbau Bunsenstraße									
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	300.000	0	0
			0,00	0	0	0	300.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
90 Straßenausbau der L93 Abschnitt Poststraße vom Meiereikreisel bis zum Vorburgplatz									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Machbarkeitsstudie</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
91 Straßenausbau Bahnhofstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen In 2024 Planungskosten</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
92 Erneuerung Flaggenmasten									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	9.500	0	0	0	0
			0,00	0	9.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.500	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.500	0	0	0	0
93 Herstellung Masten für Banner									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545000	Straßenreinigung

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Straßenreinigung Straßenkehrwagen, Sprengwagen, Reinigung der Fußgängerwege im Auftrag Dritter, Aufstellung von Papierkörben, Winterdienst soweit nicht bei PG 541-544.	Verbesserung des Erscheinungsbildes durch regelmäßige Reinigung der Verkehrsflächen. Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung. Wirtschaftliche Durchführung zur Entlastung des Gebührenzahlers.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, politische Beschlüsse,	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	39.000	----	39.000	39.000	39.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.000	----	39.000	39.000	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7241032 Auszahlung Straßenreinigung durch Externe Neuausschreibung in 2024	0,00	0	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-13.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	Förderung des ÖPNV

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Sicherstellung eines attraktiven und benutzerfreundlichen öffentlichen Personenverkehrs unter Berücksichtigung der umliegenden Verkehrsanbindungen, schnelle und verkehrsgünstige Erreichbarkeit des Umlandes. Hierzu gehören auch die vorbereitenden Maßnahmen, Bau- bzw. Beschaffungskosten	Verringerung des Individualverkehrs durch kostengünstigen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Schleswig-Holstein, politische Beschlüsse	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	20.200	----	20.200	20.200	20.200
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	200	----	200	200	200
		Pacht für 2 Flächen für Bushaltestellen							
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsuntern.	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	20.200	----	20.200	20.200	20.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-20.200	----	-20.200	-20.200	-20.200
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551002	Kleingartenwesen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, vertragliche Vereinbarungen

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.300	----	5.300	5.300	5.300
642									
646		6411003 Pachten Pacht Kleingarten am Lehmbeckweg	0,00	0	5.300	----	5.300	5.300	5.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.300	----	5.300	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	800	----	800	800	800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	800	0	800	800	800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerpflege

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
------------------------------	--------------------------

Planung, Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gewässer.	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Gemeindegebiet.
---	---

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
-----------------------------------	----------------------------------

Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, politische Beschlüsse, Verträge	4/200
---	-------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44									
Barrierefreie Mühlau									
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	425.000	0	425.000	0	0
			0,00	0	425.000	0	425.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	425.000	0	425.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	850.000	0	0	0	0
			0,00	0	850.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	850.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-425.000	0	425.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-425.000	0	425.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Südfriedhof

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben für die Bestattung von Leichen.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, politische Beschlüsse, Verträge	1/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		Friedhofsgebühren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	----	70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	81.800	----	83.100	85.500	89.400
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	64.400	----	65.400	67.300	70.400
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	13.900	----	14.100	14.500	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	79.400	----	74.400	74.400	74.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen Friedhofskapelle	0,00	0	20.000	----	15.000	15.000	15.000
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhaltungskosten Friedhofsanlage (ohne Kapelle)	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221080 Auszahlung Grünpflege bei sonstigem unbewgl. Vermögen z. B. Baum- und Knickpflege	0,00	0	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehmern.	0,00	0	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271040 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Anlagevermögen zur Weiterveräußerung Beschaffung Bronzetafeln	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 159

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Südfriedhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271050 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromkosten f. Betriebszwecke	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271072 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	300	----	300	300	300
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung							
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	400	----	400	400	400
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	161.800	----	158.100	160.500	164.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-91.800	----	-88.100	-90.500	-94.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-94.800	0	-91.100	-93.500	-97.400



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 Klimamanager/in und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Budget-/Produktverantwortliche/r
 4/100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6140000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Bundesförderung ZUG Kosten Klimamanagerin							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	30.000	0	0
		6482017 Einzahlung Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	----	30.000	0	0
		Wird gegen die Bundeszuweisung ZUG gegengerechnet.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	----	65.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	34.400	----	34.900	36.000	37.600
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	----	34.900	36.000	37.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	90.900	----	29.300	14.300	14.300
		7429010 Auszahlung Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände, Vereine, sonstige Organisationen	0,00	0	800	----	800	800	800
		Mitgliedsbeitrag RAD.SH							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431014 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Öffentlichkeitsarbeit							
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	200	----	200	200	200
		7431060 Auszahlung Aufwendungen für die Ortsplanung, Entwicklungskonzepte, etc.	0,00	0	76.600	----	15.000	0	0
		Planung energetische Stadtsanierung und kommunale Kälte- und Wärmeplanung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	127.300	----	66.200	52.300	53.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-92.300	----	-1.200	-17.300	-18.900
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-92.300	0	-1.200	-17.300	-18.900
55 Förderung von Mini-Solar-PV-Anlagen									
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 161

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Klimamanager/in und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bürgerhaus Trittau

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art. Vornehmlich zur Nutzung als Senioren- und Jugendbegegnungsstätte.	Förderung und Verbesserung des örtlichen Zusammenlebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Senioren- und Jugendarbeit.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse,	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6148000 Einzahlung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	----	100	100	100
		Spenden							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	271.700	----	275.800	284.100	296.800
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	214.600	----	217.800	224.400	234.400
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	11.700	----	11.900	12.200	12.800
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	45.400	----	46.100	47.500	49.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	92.100	----	79.400	69.400	59.400
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	62.700	----	50.000	40.000	30.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	100	----	100	100	100
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Verwaltung-und Betriebsausgaben							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573100 Bürgerhaus Trittau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	365.200	----	356.600	354.900	357.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-365.100	----	-356.500	-354.800	-357.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-366.100	0	-357.500	-355.800	-358.500
48 Errichtung Unterstand für Rollatoren									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573102	Campehaus / Halle

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes. Die Vornehmliche Nutzung der Räumlichkeiten erfolgt durch die gemeindeeigene VHS und Bücherei. Weitere Räumlichkeiten werden an Externe vermietet. Dem Gebäudekomplex ist die Campehalle zugehörig.	Förderung und Verbesserung der Attraktivität der Gemeinde durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Volksbildung und des Büchereiwesens.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Mietverträge	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	54.700	----	54.700	54.700	54.700
642									
646									
		6411001 Mieten	0,00	0	24.700	----	24.700	24.700	24.700
		6411002 Mietnebenkostensätze, Betriebskostenabrechnungen	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	54.700	----	54.700	54.700	54.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	47.700	----	48.400	49.900	52.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	38.200	----	38.800	39.900	41.700
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	----	1.200	1.300	1.300
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	----	8.400	8.700	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	110.200	----	110.200	107.200	107.200
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211012 Auszahlung Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden - Grünpflege	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten Campehaus u. Campehalle	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten Campehaus u. Campehalle	0,00	0	68.000	----	68.000	65.000	65.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunterm.	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 165

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573102 Campehaus / Halle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	158.400	-----	159.100	157.600	159.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-103.700	-----	-104.400	-102.900	-105.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-104.700	0	-105.400	-103.900	-106.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 166

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573500	Wochenmarkt / Schützenplatz

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Kurzbeschreibung Produkt

Förderung der Attraktivität der Gemeinde und der innerörtlichen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Budget-/Produktverantwortliche/r

4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321001 Einzahlung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Marktstandsgeld							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221020 Auszahlung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	500	-----	500	500	500
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	500	0	500	500	500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Teilweise durchführung der baulichen Unterhaltung im Bereich Tiefbau, der Grünpflege, der Kinderspielplätze, der Sportplätze, der Gebäudeunterhaltung Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Verkehrssicherungspflicht Durchführung des Winterdienstes.	Die Tätigkeiten führen zu einer Verbesserung des gemeindlichen Erscheinungsbildes durch mehr Sauberkeit, Sicherheit und Bepflanzungen. Es wird eine Verbesserung des Verkehrswegenetzes für alle Verkehrsteilnehmer erreicht.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Einzelaufträge des Bürgermeisters, politische Beschlüsse, öffentlich rechtliche Vereinbarung mit den Gemeinden Großensee und Rausdorf	4/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6421000 Einzahlung Erträge aus dem Verkauf von Vorräten oder bewgl. Sachen die nicht als Vermögen erfasst sind. Einnahmen aus Verkauf Altmetall	0,00	0	300	----	300	300	300
		6461002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Transportkosten Knickholz	0,00	0	700	----	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		6482000 Einzahlung Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung Personalkosten Gemeinde Lütjensee f. Bauhofsleitung	0,00	0	22.200	----	22.200	22.200	22.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.200	----	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	715.900	----	726.700	748.500	782.100
		7012000 Auszahlung Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	564.400	----	572.900	590.100	616.600
		7022000 Auszahlung VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	30.700	----	31.200	32.100	33.500
		7032000 Auszahlung Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0	120.800	----	122.600	126.300	132.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	230.200	----	230.200	230.200	230.200
		7211010 Auszahlung Unterhaltung Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231010 Auszahlung Mieten für bewegliches Vermögen z. B. Geräte und Fahrzeuge	0,00	0	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7232000 Auszahlung Leasing ohne Eigentumsübergang Leasing E-Wagen	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7241010 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Grundbesitzabgaben	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241011 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Stromkosten	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 168

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241012 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Heizkosten	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241030 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Reinigungsmittel, Vergütung an Reinigungsunternehm.	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7251000 Auszahlung Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7251001 Auszahlung KfZ-Versicherung	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7261031 Auszahlung Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände bis 250 EURO netto	0,00	0	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7262000 Auszahlung Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten)	0,00	0	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7271060 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Streugut für Winterdienst	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271061 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wegebbaumaterial	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271072 Auszahlung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lebens- und Genussmittel	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271420 Auszahlung Unterhaltung bewegl. AV sowie Anschaffung v. bewegl. AV im Wert von bis zu 250 € netto	0,00	0	50.500	----	50.500	50.500	50.500
		7291011 Auszahlung Entsorgungskosten im Rahmen von Sammelaktionen	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		7429020 Auszahlung Verfügungsmittel	0,00	0	200	----	200	200	200
		Verfügungsmittel für Mitarbeiter- förderung							
		7431000 Auszahlung Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431010 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Telefon und Internet	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431015 Auszahlung Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	963.300	----	974.100	995.900	1.029.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-940.100	----	-950.900	-972.700	-1.006.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	12.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-952.100	0	-950.900	-972.700	-1.006.300
32 Errichtung Einbruchmeldeanlage									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	17.500 17.500	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	17.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-17.500	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-17.500	0	0
33 Waschplatz									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	42.000 42.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
34 Zaunanlage									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	10.500 10.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0
35 Wallbox									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
36 Sinkkastenreinigungsgerät									
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 170
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.500	0	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	----	----	----	17.500	----	----	----
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	17.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	17.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-17.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-17.500	0	0	0
37 Beschaffung Pritsche									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0
76 Beschaffung Planierschild									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	49.000	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	0	49.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	49.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-49.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-49.000	0	0
77 Beschaffung Laubverladegebläse									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.700	0	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	13.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.700	0	0	0	0
79 Beschaffung Säulenhebebühne									
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	0	0	14.000	0	0
			0,00	0	0	0	14.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	14.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-14.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-14.000	0	0
80 Beschaffung Rasentraktor									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	28.000	0	0	0	0
			0,00	0	28.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	28.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
81 Beschaffung Anbaubesen Radlader									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	9.600	0	0	0	0
			0,00	0	9.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.600	0	0	0	0
82 Beschaffung Laubpuster Frontanbau									
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	7.000	0	0	0	0
			0,00	0	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Förderung des Fremdenverkehrs

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Erstellung von touristischen Informations- und Printmaterialien, Umsetzung touristischer Maßnahmen gem. der politischen Beschlüsse. Bewirtschaftung und Unterhaltung des Aussichtsturms in der Hahnheide.	Verbesserung des Image der Gemeinde als naturnaher und Entspannung bietender Wohnstandort. Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde als Naherholungsstandort innerhalb der Metropolregion.
Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
politische Beschlüsse, Verträge	n.n

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	8.300	----	8.300	8.300	8.300
		7221010 Auszahlung Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	0	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide							
		7231020 Auszahlung Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für unbewegliches Vermögen	0,00	0	100	----	100	100	100
		Pacht Aussichtsturm							
		7241020 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Gebäude- und Grundstücksversicherungen	0,00	0	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	8.300	----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-8.300	----	-8.300	-8.300	-8.300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 173
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordnete Aufgabenbereiche	Kurzbeschreibung Produkt
Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen, Zuweisungen, Umlagen, Verzinsung	Sicherstellung der gemeindlichen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage	Budget-/Produktverantwortliche/r
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,	1/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.438.700	----	18.946.500	19.337.300	20.048.900
		6011000 Einzahlung Grundsteuer A	0,00	0	17.800	----	17.800	17.800	17.800
		6012000 Einzahlung Grundsteuer B	0,00	0	1.780.000	----	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		6013000 Einzahlung Gewerbesteuer	0,00	0	8.900.000	----	8.900.000	8.900.000	8.900.000
		6021000 Einzahlung Anteil Einkommensteuer	0,00	0	6.053.800	----	6.518.900	6.880.300	7.570.800
		6022000 Einzahlung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	845.200	----	870.300	887.700	896.500
		6031000 Einzahlung Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		6032000 Einzahlung Hundesteuer	0,00	0	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		6051000 Einzahlung Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem § 32 FAG	0,00	0	586.900	----	604.500	616.500	628.800
		Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.372.900	----	1.397.300	1.484.500	1.524.400
		6111000 Einzahlung Schlüsselzuweisungen	0,00	0	181.700	----	185.300	198.200	204.100
		6111001 Einzahlung Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.041.200	----	1.062.000	1.136.300	1.170.300
		6131000 Einzahlung Landeszuweisung gem. § 19 Abs. 10 FAG zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0	150.000	----	150.000	150.000	150.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	453.200	----	429.600	439.200	448.600
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	0	141.500	----	145.100	148.200	151.100
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	85.100	----	69.700	71.400	73.200
		6521620 Einzahlung Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer mit dem Finanzamt	0,00	0	226.600	----	214.800	219.600	224.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.264.800	----	20.773.400	21.261.000	22.021.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7592000 Auszahlung Verzinsung von Steuerforderungen und -erstattungen	0,00	0	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.458.100	----	8.100.200	8.170.000	8.241.000
		7341000 Auszahlung Gewerbesteuerumlage 8.900.000 * 0,35 / 4,0 = rd. 778.800 €	0,00	0	778.800	----	778.800	778.800	778.800
		7371011 Auszahlung Finanzausgleichsumlage gem. § 29 FAG an das Land	0,00	0	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7372010 Auszahlung Kreisumlage	0,00	0	3.926.100	----	3.926.100	3.926.100	3.926.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 174

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372011 Auszahlung Finanzausgleichsaumlage gem. § 29 FAG an den Kreis	0,00	0	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7372020 Auszahlung Amtsumlage Es besteht noch ein Kassenrest aus 2023 (2.826.330,93 €) Der Ansatz für den Finanzplan ist entsprechend erhöht.	0,00	0	5.621.200	----	3.263.300	3.333.100	3.404.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	453.200	----	429.600	439.200	448.600
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	0,00	0	141.500	----	145.100	148.200	151.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	85.100	----	69.700	71.400	73.200
		7441620 Auszahlung Abrechnung Vorsteuer/Umsatzsteuer mit dem Finanzamt	0,00	0	226.600	----	214.800	219.600	224.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.931.300	----	8.549.800	8.629.200	8.709.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	9.333.500	----	12.223.600	12.631.800	13.312.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	9.333.500	0	12.223.600	12.631.800	13.312.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Aufgabenbereiche

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung (Finanzhaushalt), Im Ergebnishaushalt Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren

Kurzbeschreibung Produkt

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft durch zeitnahe Haushaltsplanung, flexible Haushaltsführung, frühzeitige Einziehung aller Einnahmen, zeitnahe Anweisung von Auszahlungen und eine ordnungsgemäße Buchführung.

Rechtsgrundlage/Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Budget-/Produktverantwortliche/r

1/200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		6618001 Einzahlung Verrentung Straßenbaubeiträge	0,00	0	3.800	----	3.800	3.800	3.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.800	----	3.800	3.800	3.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	164.100	----	399.100	469.900	553.500
		7517000 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute	0,00	0	159.600	----	397.900	469.900	553.500
		7517010 Auszahlung Zinsen Kreditinstitute (variabel verzinst)	0,00	0	4.500	----	1.200	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	164.100	----	399.100	469.900	553.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-160.300	----	-395.300	-466.100	-549.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-160.300	0	-395.300	-466.100	-549.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.723.600	0	2.231.500	2.575.000	710.300
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	6.723.600	0	2.231.500	2.575.000	710.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	358.400	0	461.200	512.900	556.900
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	358.400	0	461.200	512.900	556.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	6.204.900	0	1.375.000	1.596.000	-396.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	6.204.900	0	1.375.000	1.596.000	-396.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	6.204.900	0	1.375.000	1.596.000	-396.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung
Projekt	61	Amtsweites Straßenzustandskataster

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	147.000 <i>147.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	147.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	150.000 <i>150.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 177
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung
Projekt	66	Beschaffung Mobilier für die Kernverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	34.300	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	34.300	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-700	-35.000	-35.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-700	-35.000	-35.000	-35.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung
Projekt	67	Beschaffung Hard- und Software für die Kernverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	344.900 <i>344.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	344.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	352.000 <i>352.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	352.000	150.000	150.000	150.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.100	-150.000	-150.000	-150.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.100	-150.000	-150.000	-150.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Geschäftsführung der Amts- und Gemeindeverwaltung
Projekt	68	Einrichtung W-Lan Hotspot Verwaltungsgebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	4.300	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	4.400	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122400 Verkehrssicherung
 Projekt 89 Geschwindigkeitsmessanlagen 2x

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-6.000	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 181

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Freiwillige Feuerwehr
Projekt	70	Beschaffung MTW

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	130.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-130.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-130.000	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 182

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128000	Gemeindlicher Katastrophenschutz
Projekt	71	Neuerrichtung/Aufrüstung Sirenenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	101.900	0	0	0
		0,00	0	101.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	101.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	119.000	0	0	0
		0,00	0	119.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	119.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-17.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-17.100	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau
 Projekt 53 Beschaffung Möbel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	0	0
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	800	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-800	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 Volkshochschule Trittau
 Projekt 72 Beschaffung Lehrgeräte VHS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365006	Kita Zauberwinkel
Projekt	11	Errichtung Kita Zauberwinkel Hamburger Str.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.015.000	10.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.015.000	-10.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.015.000	-10.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365008	Kita Bille-Bande
Projekt	85	Neuerrichtung Kita Bille Bande Hamburger Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche gem. Kostenschätzung des Architekten 09.10.2023</i>	0,00 0,00	0 0	4.000.000 4.000.000	630.000 630.000	0 0	0 0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00 0,00	0 0	852.000 852.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.852.000	630.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.852.000	-630.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.852.000	-630.000	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365009	Gelbes Haus
Projekt	12	Schaffung einer Einrichtung zur nachschulischen Betreuung von Kindern (Gelbes Haus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	500.000 500.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Eigene Sportstätten
Projekt	88	Erneuerung der "Sportkäfige" Großenseer Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	12.000 12.000	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	12.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-12.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-12.000	0	0



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Eigene Sportstätten
 Projekt 94 Erwachsenen Schaukel Trimm Dich Pfad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
		0,00	0	5.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
		0,00	0	5.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Schönau-Bad
Projekt	58	Thermische Desinfektionsanlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-8.500	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 191

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Schönau-Bad
Projekt	59	Beschaffung Überwachungskameras

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.300	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.300	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.300	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.300	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 192

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Schönau-Bad
 Projekt 60 Erweiterung Solaranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen In 2024 Planungskosten	0,00	0	1.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung als öff. Einrichtung
Projekt	51	Grundstücks- und Hausanschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	i5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	115.000	115.000	115.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
	<i>Grundstücks- und Hausanschlüsse TW</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	115.000	115.000	115.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 194

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung als öff. Einrichtung
 Projekt 83 Erneuerung AZ-Leitungen Möllner Landstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-20.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
 Projekt 19 Straßenausbau Herrenrumweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	21.800 <i>21.800</i>	18.400 <i>18.400</i>	15.700 <i>15.700</i>	13.400 <i>13.400</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.800	18.400	15.700	13.400
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	21.800	18.400	15.700	13.400
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	21.800	18.400	15.700	13.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
Projekt	20	Straßenausbau Campestraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>	3.700 <i>3.700</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	3.700	3.700	3.700
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	5.000	3.700	3.700	3.700
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	5.000	3.700	3.700	3.700



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 197
Datum: 21.02.2024
Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
 Projekt 21 Straßenausbau Lerchenstraße/ Finkenweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	18.500 <i>18.500</i>	16.600 <i>16.600</i>	11.300 <i>11.300</i>	7.800 <i>7.800</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.500	16.600	11.300	7.800
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	18.500	16.600	11.300	7.800
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	18.500	16.600	11.300	7.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
Projekt	26	Ausbau Nord-Süd Schulwegroute

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	27	Straßenausbau Schulstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	134.000 134.000	30.000 30.000	30.000 30.000
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	134.000	30.000	30.000
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Restarbeiten aus 2023 keine Haushaltsreste aus 2023</i>	0,00 0,00	0 0	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	134.000	30.000	30.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.000	134.000	30.000	30.000



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 200

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	29	Straßenausbau Otto-Hahn-Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	570.000 <i>570.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	570.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	570.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	570.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	30	Heinrich-Hertz-Straße Umbaumaßnahmen zur Schulwegsicherheit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	270.000	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	270.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	-270.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500.000	-270.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	31	Gehweg Hinschkoppel-Hamburger Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-11.500	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 203

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	39	Straßenausbau Lütjenseer Str.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.800 <i>10.800</i>	8.700 <i>8.700</i>	5.300 <i>5.300</i>	1.900 <i>1.900</i>
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.800	8.700	5.300	1.900
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	10.800	8.700	5.300	1.900
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	10.800	8.700	5.300	1.900



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 204

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	40	Straßenausbau Mühlenweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	700 700	600 600	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	700	600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	700	600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	700	600	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	41	Straßenausbau Großenseer Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Erstattungen aus städtebaulichem Vertrag B-Plan 56 (KVP Großenseer Straße)</i>	0,00	0	359.000	0	0	0
		0,00	0	359.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
		0,00	0	35.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	394.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	394.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	394.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
 Projekt 43 Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Masterplan zur Umrüstung auf LED</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.000	250.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	-250.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-200.000	-250.000	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 207

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
Projekt	54	Fahrradanlehnbügel und Fahrradschutzstreifen auf den Fahrbahnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	15.000	15.000	15.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 208

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
Projekt	62	Deckschicht Weg Richtung Bogenplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilergebnishaushalt							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221020 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	50.000	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-50.000	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-50.000	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	-50.000	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-50.000	0	0
Teilfinanzhaushalt							
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221020 Auszahlung Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	50.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-50.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-50.000	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 209

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	84	Straßenbau Bunsenstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	300.000 300.000	0 0	0 0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	300.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	300.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	90	Straßenausbau der L93 Abschnitt Poststraße vom Meiereikreisel bis zum Vorburgplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	Machbarkeitsstudie						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	91	Straßenausbau Bahnhofstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	In 2024 Planungskosten						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,wege u. -plätze
Projekt	92	Erneuerung Flaggenmasten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	9.500 9.500	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.500	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.500	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.500	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen ,-wege u. -plätze
Projekt	93	Herstellung Masten für Banner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 552000 Gewässerpflege
 Projekt 44 Barrierefreie Mühlau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	425.000	425.000	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>425.000</i>	<i>425.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	425.000	425.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	850.000	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	850.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-425.000	425.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-425.000	425.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Klimamanager/in und allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Projekt	55	Förderung von Mini-Solar-PV-Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	10.000	0	0	0
		0,00	0	10.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 216

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Bürgerhaus Trittau
Projekt	48	Errichtung Unterstand für Rollatoren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-3.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	32	Errichtung Einbruchmeldeanlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt								
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	17.500 17.500	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	17.500	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-17.500	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-17.500	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof
 Projekt 33 Waschplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	42.000 42.000	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	42.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-42.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-42.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	34	Zaunanlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	10.500 10.500	0 0	0 0	0 0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.500	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 220

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	35	Wallbox

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.500	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 221

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof
 Projekt 37 Beschaffung Pritsche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	35.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	35.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-35.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-35.000	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	76	Beschaffung Planierschild

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	49.000	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	49.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-49.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-49.000	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 223

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof
 Projekt 77 Beschaffung Laubverladegebläse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.700	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	13.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.700	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-13.700	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 224

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	79	Beschaffung Säulenhebebühne

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	14.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	-14.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	-14.000	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 225

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573601 Bauhof
 Projekt 80 Beschaffung Rasentraktor

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	28.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	28.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-28.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-28.000	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 226

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	81	Beschaffung Anbaubesen Radlader

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	0	9.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.600	0	0	0



Projekthaushalt 2024

Gemeinde: 09 Trittau

Seite : 227

Datum: 21.02.2024

Uhrzeit: 07:58:36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573601	Bauhof
Projekt	82	Beschaffung Laubpuster Frontanbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
Teilfinanzhaushalt							
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-7.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Projekthaushalt" ***