

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Trittau für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 28.04.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des	
	um	um	Haushaltsplanes einschl. der	
			Nachträge	
			gegenüber	nunmehr
			bisher	festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt	515.000,00	-	19.423.400,00	19.938.400,00
	0,00	0,00	6.387.200,00	6.387.200,00

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher | 2.188.700,00 € | auf | 1.808.400,00 € |
| davon innere Darlehen | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher | 1.100.500,00 € | auf | 1.100.500,00 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher | 0,00 € | auf | 0,00 € |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von | 75,30 | auf | 76,70 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

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

Trittau, den 28.04.2016

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 der Gemeinde Trittau

1. Allgemeines

Der Nachtragshaushalt wird aufgrund eines Nachtragsstellenplanes erforderlich. Personalkosten und die Personalkostenerstattung wurden berücksichtigt. Angesichts des frühen Zeitpunktes dieses Nachtragshaushaltes wird auf eine sonstige Anpassung der Haushaltsstellen verzichtet.

Hiervon ausgenommen sind die Gewerbesteuereinnahmen, da sich hier eine deutliche Mehreinnahme abzeichnet und der Kreditbedarf dadurch entsprechend reguliert werden kann. Konsequenterweise wird auch der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage angepasst.

2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen:

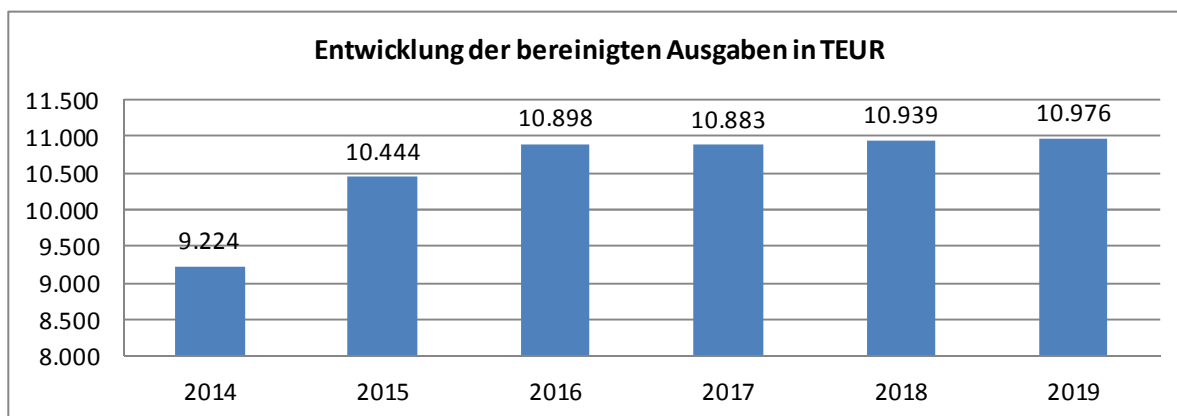
Es werden die Personalkosten im Unterabschnitt 20000 (Fachdienst Schule, Kultur, Jugend) angepasst, da nach erfolgter Organisationsuntersuchung ein neuer Fachbereich bzw. eine neue Fachbereichsleitung eingesetzt werden soll. Die neue Organisationsstruktur wird im Haushalt 2017 mit den neuen bzw. neu bezeichneten Fachdiensten abgebildet.

Da die neue Fachbereichsleitung vornehmlich zur Betreuung des Schulverbandes eingesetzt wird, wurde die Einnahmehaushaltsstelle für die Verwaltungskosten anteilig angehoben. Aufgrund einer noch in diesem Jahr erfolgenden Neuuntersuchung der Verwaltungskosten und der daraus noch nicht absehbaren Veränderungen erfolgte die Anpassung moderat, zumal der Zeitpunkt der Stellenbesetzung nach Stellenausschreibung noch offen ist.

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wird um 500.000 Euro auf nunmehr 5 Mio. Euro angehoben. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wird um 90.700 Euro auf nunmehr 907.900 Euro angehoben.

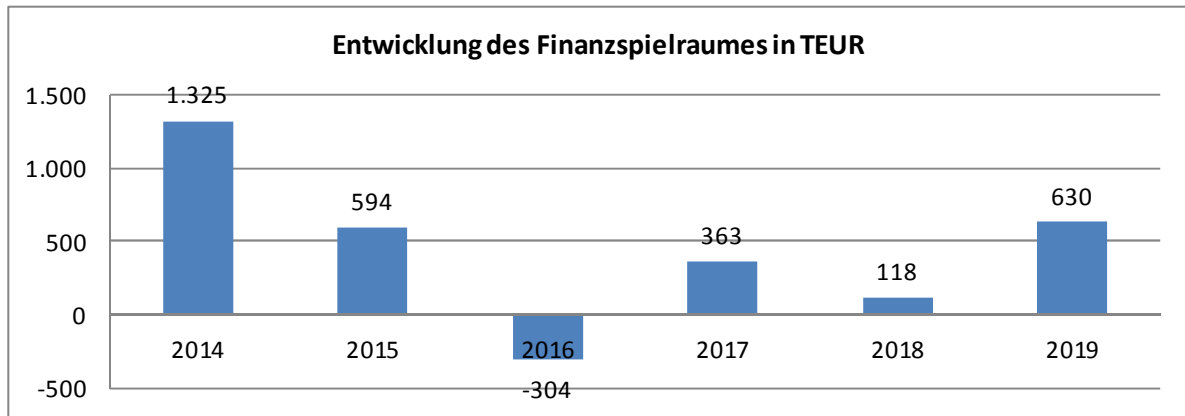
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	17.670	18.660	19.938	18.861	18.878	19.611
2	abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt	86	2.256	2.442	1.560	1.080	859	1.381
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	220	240	263	263	263	263
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	374	403	1.017	1.017	1.017	1.017
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	153	158	154	154	154	154
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.135	960	908	817	817	817
7	abzgl. Allg. Umlage an das Land	831	19	0	192	0	0	0
8	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden, Gemeindeverb., Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage	832	4.289	4.013	4.946	4.647	4.829	5.003
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf. Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VwH		9.224	10.444	10.898	10.883	10.939	10.976
17	Veränderung Vorjahr (in %)		100,00%	113,23%	118,15%	117,99%	118,59%	118,99%
18	Empfehlung (in % *)			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1



Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grup-pierung	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			IST	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL	SOLL
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.256	2.442	1.560	1.080	859	1.381
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	818	536	552	605	629	639
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 3)	9120	111	112	112	112	112	112
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21. Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21. Abs. 1 Nr. 5)	9190	2	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	1.200	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes	28	0	0	1.200	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR	1.325	594	-304	363	118	630
		EUR/Ew.	169	72	-36	43	14	75
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	374	403	1.017	1.017	1.017	1.017
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21. Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0



3. Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt im Einzelnen:

Im Vermögenshaushalt kommt es aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen abzüglich der Gewerbesteuerumlage und zusätzlichen ungedeckten Personalkosten zu einer höheren Zuführung, die zugleich das Kreditvolumen mindert (+380.300 €).

4. Entwicklung der Rücklagen

Hinsichtlich der Rücklagen ergeben sich durch den 1. Nachtragshaushalt keinerlei Veränderungen.

5. Verpflichtungsermächtigungen:

Es ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt keine neuen Verpflichtungsermächtigungen.

6. Kreditaufnahme:

Die Kreditneuaufnahme kann um den zusätzlichen Zuführungsbetrag gesenkt werden (siehe unter 3.) und liegt nunmehr bei rd. 1,8 Mio. €. Aus dem Haushaltsjahr 2015 wird vorbehaltlich des Beschlusses über die Jahresrechnung voraussichtlich eine Restkreditermächtigung von rd. 1,954 Mio. Euro übertragen werden müssen.

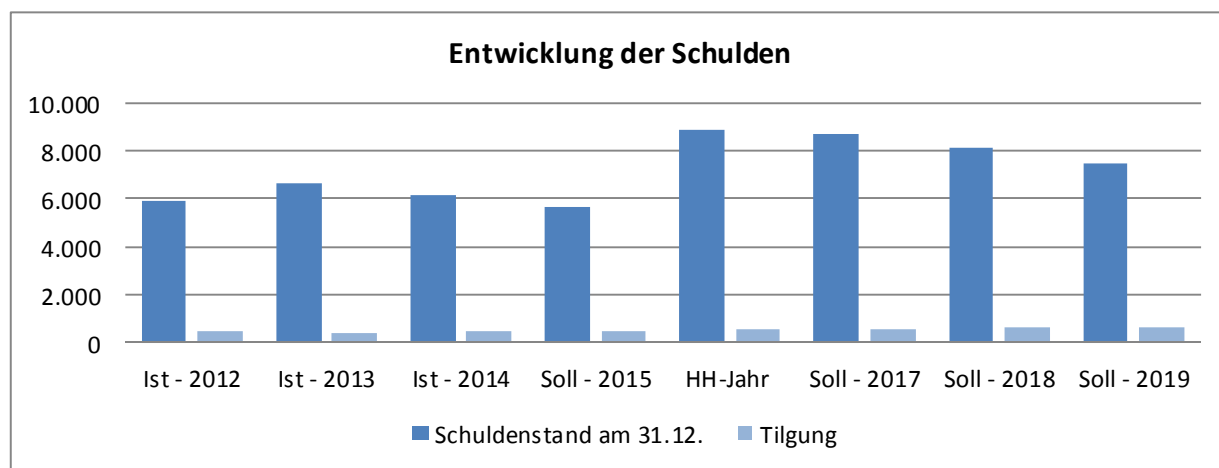
Unter Bezug auf die Ausführungen ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ² TEUR
				TEUR	EUR/EW.	davon ¹		
						inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2012	6.425	0	530	5.895	678		5.895	
Ist - 2013	5.895	1.241	440	6.696	771		6.696	
Ist - 2014	6.696	0	501	6.195	713		6.195	
Soll - 2015	6.195	0	515	5.680	654		5.680	
HH-Jahr	5.680	3.762	552	8.890	1.023		8.890	1.954
Soll - 2017	8.890	454	605	8.739	1.006		8.739	
Soll - 2018	8.739	0	629	8.110	933		8.110	
Soll - 2019	8.110	0	639	7.471	860		7.471	

1 Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird



7. Abschließende Betrachtungen

Insbesondere um den gestiegenen Anforderungen an die Geschäftsführung des Schulverbandes Trittau, welche von der Gemeindeverwaltung wahrgenommen wird, gerecht zu werden, wurde die Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung angepasst. Dadurch kommt es zu einer Stellenvermehrung, die haushaltsrechtliche Ordnung wird durch den vorliegenden 1. Nachtrag hergestellt. Durch die Gewerbesteuermehrinnahme hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde Trittau im Verwaltungshaushalt etwas entspannt, die Kreditaufnahme kann anteilig gesenkt werden.

Trittau, den 28.04.2016

(Oliver Mesch)
Bürgermeister

1. Nachtragsstellenplan 2016
für Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trittau

Stand: 01.04.2016

Kernverwaltung

			Bezeichnung der Stelle											Bemerkungen	
lfd.	Nach	HH	Fachbereiche											kw-künftig wegfallen/ EU-Erziehungsurlaub	
Nr.	Produkt-	Unter-	Fachdienste			2015	Besetzt am 30.06.2015			2016			ku-künftig umzuwandeln/ TZ-Teilzeit-Std.-		
bereichen	abschnitt		Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Bea.	Besch.	Bes./EG	Angabe/ ATZ-Altersteilzeit

Fachdienst 1/3 - Grundstücks-, Gebäude- und Infrastrukturmanagement
Fachdienstleitung - Herr Hannemann

41			Sachbearbeiterin		0,9		6		0,9		6		1		6	Nach Beendigung der Ausbildung Juni 2016
			Summe		0,9				0,9				1			

Fachbereich Ordnung, Schule und Soziales, Planung und Umwelt 20
Fachbereichsleitung 2/0 - Herr Lork
Fachdienst 2/1 - Ordnung und Sicherheit

51			Sachbearbeiter		0		0		0		0		0,3		6	TZ 10 Std., Verstärkung Einwohnermeldeamt
			Summe		0				0				0,3			

Fachdienst 2/2 - Schule, Kultur, Jugend

52.1			Fachbereichsleitung		0		0		0		0		1		13	Leitung des künftigen Fachbereiches 3 Schule/Kinder/Jugend u. Kultur/Soziale Hilfen
			Summe		0				0				1			

Summe besetzte Stellen		0,90				0,90					2,30					
Summe unbesetzte Stellen																
Summe Verwaltung insgesamt		0,90				0,90					2,30					

Stellenplanquerschnitt 2016 für nichtbeamtete Beschäftigte
(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Stand: 20.05.2016

Fachbereich Fachdienst	Entgeltgruppen der Beschäftigten																	Insg.
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	
A. Allgemeine Verwaltung																		
Sekretärin											1,00							
Gleichstellungsbeauftragte							0,50											
Fachbereich 10					1,00	4,00	6,71	3,78		6,35	3,70				1,42			
Fachbereich 20				1,00	1,00	2,00	6,15	3,64		3,84	1,00							
Summe 2016				1,00	2,00	6,00	13,36	7,42		11,19	4,70				1,42			47,09
Summe 2015				0,00	2,00	4,50	12,08	6,42		11,81	4,81				1,42			43,04

B. Einrichtungen																		
Bücherei							0,51				0,51							
VHS					0,50					0,38								
Kiga Spatzennest								0,87		2,60				1,17				
Kiga Vier Jahreszeiten						1,00				1,64			0,86	0,39				
Freibad								1,00		0,84				1,28				
Bauhof								1,00		1,00	6,50	1,00				0,27		
Bestattungswesen/Südfriedh.											1,00		0,33					
Bürgerhaus					2,00			0,77				0,66		0,51	0,21			
Wassermühle							0,31					0,50						
Summe 2016					2,50	1,00	0,82	3,64		6,46	8,01	3,02	3,17	0,51	0,48			29,61
Summe 2015					2,50	1,00	0,82	2,64		6,69	5,01	3,02	3,17	0,51	0,48			25,84

Stellenplan 2016 Gemeindeverwaltung Trittau

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz BBesG und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

Laufbahn	Besoldungsgruppe	Zahl der Planstellen 2016	abz. der Stellen Stellen nach § 4 KomStoVo und der VO v. 23.12.71 i. d. F. d. ÄndVO vom 30.04.74	Bereinigte Zahl der Planstellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach § 26 Abs. 1 BBesG		Höchstgrenzen					Ist 2016	
							nach § 26 BBesG				nach KomStOVO v. 13.12.05		Gesamt (jew. günstigeres Ergebnis)
							Abs. 1 %	Abs. 1 Anz.					
höherer Dienst	B 2	1,00										1,00	
	A 16	0,00										0,00	
	A 15	0,00										0,00	
	A 14	1,00										1,00	
	A 13	0,00										0,00	
		2,00											2,00
gehobener Dienst	A 13	0,00										0,00	
	A 12	0,00										0,00	
	A 11	3,00										2,00	
	A 10	0,00										1,00	
	A 9	0,00										0,00	
		3,00											3,00
mittlerer Dienst	A 9+Zul.	0,00										0,00	
	A 9	0,00										0,00	
	A 8	1,00										1,00	
	A 7	0,00										0,00	
	A 6	0,00										0,00	
	A 5	0,00										0,00	
	1,00											1,00	
	Gesamt	6,00										6,00	

Stellenplanquerschnitt 2016 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten)

Fachbereiche Fachdienste	Beamte (Besoldungsgruppe A)														Zus.	TVöD		Beschäftigte		Insg.
	höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A							A Verwaltung	B Verwaltung			
	B 2	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
A. Allgemeine Verwaltung																				
Bürgermeister	1,00																			
Büroleitender Beamter			1,00																	
Fachbereich 10							2,00													
Fachbereich 20							1,00			1,00										
Summe 2016	1,00		1,00				3,00			1,00										
Summe 2015	1,00		1,00				3,00			1,00										

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	3.151.100	3.136.100	15.000	2.102.900	2.102.900	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.900	65.900	0	733.100	733.100	0		
2	Schulen	0	0	0	2.039.000	1.995.000	44.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151.100	151.100	0	362.700	362.700	0		
4	Soziale Sicherung	653.000	653.000	0	2.522.300	2.522.300	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.000	147.000	0	467.800	467.800	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	368.000	368.000	0	2.533.900	2.533.900	0		
7	Öffentliche Einrichtungen	118.800	118.800	0	560.200	560.200	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	884.900	884.900	0	640.300	640.300	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.398.600	13.898.600	500.000	7.976.200	7.505.200	471.000		
0-9	Zusammen	19.938.400	19.423.400	515.000	19.938.400	19.423.400	515.000		
			davon	515.000	Mehreinn.	davon	515.000	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	71.500	71.500	0	72.300	72.300	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	33.900	33.900	0	0	0
4	Soziale Sicherung	287.800	287.800	0	1.514.000	1.514.000	0	1.000.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	768.700	768.700	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.336.500	1.336.500	0	1.364.500	1.364.500	0	100.500	0
7	Öffentliche Einrichtungen	38.200	38.200	0	541.800	541.800	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	60.100	60.100	0	117.900	117.900	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.593.100	4.593.100	0	1.864.100	1.864.100	0	0	0
0-9	Zusammen	6.387.200	6.387.200	0	6.387.200	6.387.200	0	1.100.500	0
			davon	380.300	Mehreinn.	davon	0	Mehrausg.	
			davon	-380.300	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	26.325.600	25.810.600	515.000	26.325.600	25.810.600	515.000	1.100.500	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 9 Trittau
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
03000 Fachdienst Finanzen						
Einnahmen						
.162000	Verw.Kostenpauschale kosten- rechn. Einrichtg Amtsgemeinden <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Erstattung des Schulverbandes Trittau für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	475.000	460.000	15.000		1200
	Einnahmen	475.000	460.000	15.000		0
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0		0
UAB	03000	Zu-/Überschuss	475.000	460.000	15.000	0
	Einnahmen	475.000	460.000	15.000		0
	Ausgaben	0	0	0		0
AB	03	Zu-/Überschuss	475.000	460.000	15.000	0
	Einnahmen	475.000	460.000	15.000		0
	Ausgaben	0	0	0		0
EP	0	Zu-/Überschuss	475.000	460.000	15.000	0

Gemeinde 9 Trittau

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 20 Schulverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
20000 Fachdienst Schule, Kultur, Jugend						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	160.000	125.100	34.900		1100
.434000	Beiträge VBL <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	10.900	8.600	2.300		1100
.444000	Sozialabgaben <i>Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben für Fachbereichsleitung FB 3.</i>	33.000	26.200	6.800		1100
	Ausgaben	203.900	159.900	44.000		
				0		
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-203.900	-159.900	-44.000		0
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	203.900	159.900	44.000		
				0		
AB 20	Zu-/Überschuss	-203.900	-159.900	-44.000		0
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	203.900	159.900	44.000		
				0		
EP 2	Zu-/Überschuss	-203.900	-159.900	-44.000		0

Gemeinde

9 Trittau

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Einnahmen						
.003000	Gewerbsteuer	5.000.000	4.500.000	500.000		1200
	Einnahmen	5.000.000	4.500.000	500.000		
				0		
Ausgaben						
.810000	Gewerbsteuerumlage	907.900	817.200	90.700		1200
	Ausgaben	907.900	817.200	90.700		
				0		
	UAB 90000	Zu-/Überschuss	4.092.100	3.682.800	409.300	
				0		
		Einnahmen	5.000.000	4.500.000	500.000	
				0		
		Ausgaben	907.900	817.200	90.700	
				0		
	AB 90	Zu-/Überschuss	4.092.100	3.682.800	409.300	
				0		

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

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	DST
		neu 2016	bisher 2016	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.860000	Zuführung an Vermögenshaush. (Tilgung/Abschreibungsrückl.)	1.559.700	1.179.400	380.300		1200
	Ausgaben	1.559.700	1.179.400	380.300		
				0		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	-1.559.700	-1.179.400	-380.300	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.559.700	1.179.400	380.300		
				0		
AB	91	Zu-/Überschuss	-1.559.700	-1.179.400	-380.300	
				0		
	Einnahmen	5.000.000	4.500.000	500.000		
				0		
	Ausgaben	2.467.600	1.996.600	471.000		
				0		
EP	9	Zu-/Überschuss	2.532.400	2.503.400	29.000	
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Nr.	Hauhaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			DK/ DST
		neu	Verpfl-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.559.700		1.179.400	380.300			1200
.377800	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	1.808.400		2.188.700	-380.300			1200
	Einnahmen	3.368.100		3.368.100	380.300			
					-380.300			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
					0			
UAB	91000	Zu-/Überschuss		3.368.100	380.300	380.300		
		Einnahmen		3.368.100	380.300			
					-380.300			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
					0			
AB	91	Zu-/Überschuss		3.368.100	380.300	380.300		
		Einnahmen		3.368.100	380.300			
					-380.300			
		Ausgaben	0	0	0	0	0	
					0			
EP	9	Zu-/Überschuss		3.368.100	380.300	380.300		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	16.000	*****	0
001	Grundsteuer B	1.437.700	*****	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.000.000	*****	500.000
00	Summe Gruppe 00	6.453.700	742,65	500.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.985.000	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.900	*****	0
01	Summe Gruppe 01	4.455.900	512,76	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	*****	0
022	Hundesteuer	62.500	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	162.500	18,70	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	*****	0
04	Summe Gruppe 04	0	0,00	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	635.500	*****	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	635.500	73,13	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	370.700	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	370.700	42,66	0
0	Summe Hauptgruppe 0	12.078.300	1.389,90	500.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	9.600	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.000	*****	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	763.600	87,87	0
13	Einnahmen aus Verkauf	2.700	*****	0
14	Mieten und Pachten	256.000	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	305.200	*****	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	155.500	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	719.400	82,78	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	14.100	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.044.400	*****	15.000
163	von Zweckverbänden u. dgl.	41.600	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.000	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	*****	0
167	von privaten Unternehmen	14.900	*****	0
168	von übrigen Bereichen	0	*****	0
169	innere Verrechnung	263.200	*****	0
16	Summe Gruppe 16	3.442.700	396,17	15.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	*****	0
171	vom Land	42.400	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.500	*****	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	*****	0
177	von privaten Unternehmen	9.800	*****	0
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	184.900	21,28	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	5.110.600	588,10	15.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.100	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	600	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	1.700	0,20	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	*****	0
22	Konzessionsabgaben	294.100	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	294.100	33,84	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
260	Bußgelder	54.000	*****	0
261	Säumniszuschläge	9.000	*****	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	*****	0
26	Summe Gruppe 26	83.000	9,55	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.016.500	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	154.200	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	1.170.700	134,71	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.200.000	*****	0
28	Summe Gruppe 28	1.200.000	138,09	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	2.749.500	316,39	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	19.938.400	2.294,39	515.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.559.700	*****	380.300
30	Summe Gruppe 30	1.559.700	179,48	380.300
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	25.000	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	1.200.000	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	1.225.000	140,97	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
327	von privaten Unternehmen	10.800	*****	0
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	10.800	1,24	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	100	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	100	0,01	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	484.000	*****	0
35	Summe Gruppe 35	484.000	55,70	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	287.800	*****	0
361	vom Land	494.000	*****	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	473.400	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.000	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	1.299.200	149,51	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	1.808.400	*****	-380.300
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	*****	0
37	Summe Gruppe 37	1.808.400	208,10	-380.300

9 Gemeinde Tittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	6.387.200	735,01	0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	26.325.600	3.029,40	515.000

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.300	*****	0
40	Summe Gruppe 40	39.300	4,52	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	332.000	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.083.800	*****	34.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	187.600	*****	0
41	Summe Gruppe 41	3.603.400	414,66	34.900
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	5.600	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	5.600	0,64	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	208.000	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	212.400	*****	2.300
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	420.400	48,38	2.300
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	649.200	*****	6.800
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
44	Summe Gruppe 44	649.200	74,71	6.800
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	61.300	*****	0
45	Summe Gruppe 45	61.300	7,05	0
46	Personalnebenausgaben	6.500	*****	0
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,75	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	60.900	*****	0
47	Summe Gruppe 47	60.900	7,01	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.846.600	557,72	44.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.800	*****	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466.200	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.900	*****	0
53	Mieten und Pachten	14.600	*****	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	507.600	*****	0
55	Haltung von Fahrzeugen	70.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	94.800	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.310.900	150,86	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	87.300	*****	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	87.300	10,05	0
639	Schülerbeförderungskosten	0	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.000	*****	0
64	Summe Gruppe 64	171.000	19,68	0
65	Geschäftsausgaben	588.500	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
65	Summe Gruppe 65	588.500	67,72	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.100	*****	0
661	Sonstige	43.600	*****	0
66	Summe Gruppe 66	44.700	5,15	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	804.200	*****	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	0	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.000	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	381.800	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	11.400	*****	0
678	an übrige Bereiche	0	*****	0
679	Innere Verrechnungen	263.200	*****	0
67	Summe Gruppe 67	742.400	85,44	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.016.500	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	154.200	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	1.170.700	134,71	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	4.115.500	473,61	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45.600	*****	0
70	Summe Gruppe 70	45.600	5,25	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	0	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.809.500	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.209.800	*****	0
717	an private Unternehmen	39.200	*****	0
718	an übrige Bereiche	4.000	*****	0
71	Summe Gruppe 71	3.093.500	355,99	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	3.139.100	361,24	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	*****	0
801	an Land	0	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	207.500	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	207.500	23,88	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	907.900	*****	90.700
81	Summe Gruppe 81	907.900	104,48	90.700
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	192.000	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.945.500	*****	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	5.137.500	591,19	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
84	Summe Gruppe 84	20.000	2,30	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.559.700	*****	380.300
86	Summe Gruppe 86	1.559.700	179,48	380.300
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	7.832.600	901,33	471.000
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	19.933.800	2.293,90	515.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.200.000	*****	0
90	Summe Gruppe 90	1.200.000	138,09	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	112.000	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	112.000	12,89	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	285.500	*****	0
93	Summe Gruppe 93	285.500	32,85	0
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	*****	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	725.000	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.853.200	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.578.200	411,76	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	0	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2016	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	375.000	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9788	an übrige Bereiche	177.100	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	552.100	63,53	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	594.400	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	65.000	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	659.400	75,88	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.387.200	735,00	0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	26.321.000	3.028,90	515.000

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Trittau
Einwohner: 8.690
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	25.100 3	12.000 1	0 0	-37.100 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Gemeindeverwaltung <i>Je EW.</i>	2.293.100 264	0 0	942.800 108	443.500 51	0 0	906.800 104	71.500 8	0 0	72.300 8	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	849.900 98	8.000 1	672.800 77	0 0	0 0	185.100 21	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	100 0	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.500 1	0 0	0 0	-6.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	3.143.100 362	8.000 1	1.647.300 0	455.600 52	0 0	1.048.200 120	71.500 8	0 0	72.300 8	0 0
11	Ordnungsamt, Obdachlose <i>Je EW.</i>	0 0	54.000 6	448.900 52	13.300 2	0 0	-408.200 -47	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	11.900 1	0 0	30.500 4	239.300 28	1.100 0	-259.000 -30	0 0	0 0	110.000 13	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	11.900 1	54.000 6	479.400 4	252.600 30	1.100 0	-667.200 -77	0 0	0 0	110.000 13	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	203.900 23	0 0	1.575.600 181	-1.779.500 -205	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	47.000 5	0 0	-47.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Gymnasien <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 2	-20.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.000 1	6.000 1	-16.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Angebotsschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	168.000 19	-168.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Schülerbeförderung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	8.500 1	-8.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	203.900 0	57.000 6	1.778.100 204	-2.039.000 -234	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	1.100 0	2.600 0	-3.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	125.400 14	0 0	169.400 19	88.500 10	200 0	-132.700 -15	0 0	0 0	11.900 1	0 0
36	Heimatspflege <i>Je EW.</i>	25.600 3	0 0	38.600 4	62.000 7	300 0	-75.300 -9	0 0	20.000 2	2.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	151.100 17	0 0	208.000 0	151.600 17	3.100 0	-211.600 -24	0 0	20.000 2	13.900 1	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	46.100 5	0 0	224.500 26	2.500 0	0 0	-180.900 -21	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	700 0	0 0	9.900 1	5.900 1	0 0	-15.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	11.800 1	-11.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	596.700 69	0 0	568.100 65	406.300 47	1.282.300 148	-1.660.000 -191	287.800 33	1.500.000 173	14.000 2	1.000.000 115
47	Förderung der Wohlfahrtspflege <i>Je EW.</i>	9.500 1	0 0	0 0	0 0	11.000 1	-1.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	653.000	0	802.500	414.700	1.305.100	-1.869.300	287.800	1.500.000	14.000	1.000.000
	<i>Je EW.</i>	75	0	0	48	150	-215	33	173	2	115
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	34.600	-34.600	0	0	65.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	7	0
56	Gemeindeeigene Sportanlagen	8.400	0	0	28.500	17.000	-37.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	3	2	-4	0	0	0	0
57	Freibad Trittau	134.200	0	65.100	319.000	0	-249.900	0	701.200	2.500	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	7	37	0	-29	0	81	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	4.400	0	0	3.600	0	800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	147.000	0	65.100	351.100	51.600	-320.800	0	701.200	67.500	0
	<i>Je EW.</i>	17	0	0	40	6	-37	0	81	7	0
60	Bau- und Wohnungswesen	6.500	0	414.400	0	0	-407.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	48	0	0	-47	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	257.800	0	229.200	288.500	0	-259.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	26	33	0	-30	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	600	0	0	0	600	10.800	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestraßen	83.500	0	415.700	1.058.200	0	-1.390.400	731.700	725.000	59.500	0
	<i>Je EW.</i>	10	0	48	122	0	-160	84	83	7	0
66	Ortsdurchfahrten, Entlastungsstraßen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.500
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	19.600	0	0	127.900	0	-108.300	0	60.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	15	0	-12	0	7	0	0
69	Gewässer	0	0	0	0	0	0	494.000	520.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	57	60	0	0

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	367.400	600	1.059.300	1.474.600	0	-2.165.900	1.336.500	1.305.000	59.500	100.500
	<i>Je EW.</i>	43	0	0	170	0	-249	154	150	7	12
70	Öffentliche Einrichtungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	477.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Märkte	4.400	0	0	15.700	0	-11.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	65.700	0	54.300	73.900	0	-62.500	0	1.000	500	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	6	9	0	-7	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	48.600	0	260.300	108.300	0	-320.000	0	0	10.300	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	30	12	0	-37	0	0	1	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	0	0	47.600	0	-47.500	38.200	51.000	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	4	6	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen	118.800	0	314.600	245.500	100	-441.400	38.200	52.000	489.800	0
	<i>Je EW.</i>	15	0	0	28	0	-50	4	6	56	0
81	Versorgungsunternehmen	465.200	294.100	0	617.400	0	141.900	60.000	0	117.400	0
	<i>Je EW.</i>	54	34	0	71	0	16	7	0	14	0
88	Allgemeines Grundvermögen	53.100	0	0	22.900	0	30.200	100	0	500	0
	<i>Je EW.</i>	6	0	0	3	0	3	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	518.300	294.100	0	640.300	0	172.100	60.100	0	117.900	0
	<i>Je EW.</i>	60	34	0	74	0	19	7	0	14	0
	Gesamt	5.110.600	356.700	4.780.100	4.043.000	3.139.100	-6.494.900	1.794.100	3.578.200	944.900	1.100.500
	<i>Je EW.</i>	590	41	548	465	360	-747	206	412	108	127

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			3.206.800							
	<i>Je EW.</i>			368							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Trittau

Einwohner: 8.690

Stand : 31.03.2015

Gemeinde 9 Trittau

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	12.078.300 1390	20.000 2	6.065.400 698	6.032.900 694	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.300.300 265	1.828.100 210	472.200 54	4.593.100 529	1.864.100 215
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	12.078.300 1390	2.320.300 267	7.893.500 0	6.505.100 748	4.593.100 529	1.864.100 215
	Gesamt <i>Je EW.</i>	12.078.300 1390	2.320.300 267	7.893.500 908	6.505.100 748	4.593.100 529	1.864.100 215

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