

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	17.000	*****	0
001	Grundsteuer B	1.400.000	*****	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.200.000	*****	1.000.000
00	Summe Gruppe 00	6.617.000	844,98	1.000.000
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.801.400	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.400	*****	0
01	Summe Gruppe 01	4.213.800	538,09	0
02	Andere Steuern			
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	95.000	*****	0
022	Hundesteuer	57.000	*****	0
02	Summe Gruppe 02	152.000	19,41	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	629.700	*****	0
04	Summe Gruppe 04	629.700	80,41	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	vom Land	654.100	*****	0
06	Summe Gruppe 06	654.100	83,53	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	354.000	*****	0
09	Summe Gruppe 09	354.000	45,20	0
0	Summe Hauptgruppe 0	12.620.600	1.611,62	1.000.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	5.100	*****	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822.500	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	827.600	105,68	0
13	Einnahmen aus Verkauf	2.900	*****	0
14	Mieten und Pachten	254.700	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	333.200	*****	0
159	Umsatzsteuere	140.000	*****	100.000
13-15	Summe Gruppen 13-15	730.800	93,32	100.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
1610	vom Land	1.600	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.946.200	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	39.900	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.100	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	*****	0
167	von privaten Unternehmen	19.700	*****	0
169	innere Verrechnung	239.500	*****	0
16	Summe Gruppe 16	3.320.500	424,02	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	für laufende Zwecke			
171	vom Land	42.700	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.900	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	*****	0
177	von privaten Unternehmen	9.700	*****	0
17	Summe Gruppe 17	121.600	15,53	0
1	Summe Hauptgruppe 1	5.000.500	638,55	100.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.100	*****	0
207	von privaten Unternehmen	700	*****	0
20	Summe Gruppe 20	1.800	0,23	0
22	Konzessionsabgaben	294.100	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	294.100	37,56	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	52.000	*****	0
261	Säumniszuschläge	9.000	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
26	Summe Gruppe 26	81.000	10,34	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	403.400	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	157.500	*****	0
27	Summe Gruppe 27	560.900	71,62	0
2	Summe Hauptgruppe 2	937.800	119,75	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	18.558.900	2.369,92	1.100.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.294.800	*****	912.100
30	Summe Gruppe 30	2.294.800	293,04	912.100
31	Entnahmen aus Rücklagen			
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	25.000	*****	0
31	Summe Gruppe 31	25.000	3,19	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
327	von privaten Unternehmen	11.500	*****	0
32	Summe Gruppe 32	11.500	1,47	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	191.100	*****	0
34	Summe Gruppe 34	191.100	24,40	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	876.500	*****	0
35	Summe Gruppe 35	876.500	111,93	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
361	vom Land	288.000	*****	250.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.200	*****	0
367	von privaten Unternehmen	3.100	*****	1.000
36	Summe Gruppe 36	360.300	46,02	251.000
37	Einnahmen aus Krediten			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	und inneren Darlehen			
3778	von privaten Unternehmen	1.839.600	*****	820.300
37	Summe Gruppe 37	1.839.600	234,91	820.300
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	5.598.800	714,96	1.983.400
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	24.157.700	3.084,88	3.083.400

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.100	*****	0
40	Summe Gruppe 40	34.100	4,35	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	321.100	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	2.732.500	*****	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	168.400	*****	0
41	Summe Gruppe 41	3.222.000	411,43	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	4.800	*****	0
42	Summe Gruppe 42	4.800	0,61	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	187.400	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	201.500	*****	0
43	Summe Gruppe 43	388.900	49,66	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Arbeitnehmer/-innen	570.000	*****	0
44	Summe Gruppe 44	570.000	72,79	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	61.300	*****	0
45	Summe Gruppe 45	61.300	7,83	0
46	Personalnebenausgaben	5.000	*****	0
46	Summe Gruppe 46	5.000	0,64	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	54.300	*****	0
47	Summe Gruppe 47	54.300	6,93	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.340.400	554,24	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.900	*****	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535.800	*****	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.300	*****	0
53	Mieten und Pachten	14.600	*****	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	619.100	*****	0
55	Haltung von Fahrzeugen	65.000	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	83.900	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	1.476.600	188,55	0
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	107.400	*****	10.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	107.400	13,71	10.000
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.300	*****	100.000
64	Summe Gruppe 64	138.300	17,66	100.000
65	Geschäftsausgaben	563.200	*****	0
65	Summe Gruppe 65	563.200	71,92	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	1.100	*****	0
661	Sonstige	42.400	*****	0
66	Summe Gruppe 66	43.500	5,55	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	745.000	*****	100.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.500	*****	0

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
673	an Zweckverbände u. dgl.	377.300	*****	0
677	an private Unternehmen	11.700	*****	0
679	Innere Verrechnungen	239.500	*****	0
67	Summe Gruppe 67	702.000	89,64	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	403.400	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	157.500	*****	0
68	Summe Gruppe 68	560.900	71,62	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	3.591.900	458,65	110.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47.700	*****	0
70	Summe Gruppe 70	47.700	6,09	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.680.800	*****	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.314.500	*****	0
717	an private Unternehmen	40.200	*****	0
71	Summe Gruppe 71	3.061.500	390,94	0
7	Summe Hauptgruppe 7	3.109.200	397,03	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
808	an übrige Bereiche	226.600	*****	0
80	Summe Gruppe 80	226.600	28,94	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	959.900	*****	197.200
81	Summe Gruppe 81	959.900	122,58	197.200
83	Allgemeine Umlagen			
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.012.800	*****	-119.300
83	Summe Gruppe 83	4.012.800	512,42	-119.300
84	Weitere Finanzausgaben			
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	*****	0
84	Summe Gruppe 84	20.000	2,55	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.294.800	*****	912.100
86	Summe Gruppe 86	2.294.800	293,04	912.100
8	Summe Hauptgruppe 8	7.514.100	959,53	990.000
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.555.600	2.369,45	1.100.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
91	Zuführungen an Rücklagen			
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	112.000	*****	0
91	Summe Gruppe 91	112.000	14,30	0
93	Vermögenserwerb			
932	Erwerb von Grundstücken	667.100	*****	614.100
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	294.200	*****	0
93	Summe Gruppe 93	961.300	122,76	614.100
94-96	Baumaßnahmen			

9 Gemeinde Trittau

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
	davon			
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.870.500	*****	22.000
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	30.000	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.389.400	*****	1.272.300
94-96	Summe Gruppen 94-96	3.289.900	420,11	1.294.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9778	an private Unternehmen	358.500	*****	0
9788	an übrige Bereiche	177.100	*****	0
97	Summe Gruppe 97	535.600	68,40	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
983	an Zweckverbände und dgl.	595.000	*****	0
987	an private Unternehmen	105.000	*****	75.000
98	Summe Gruppe 98	700.000	89,39	75.000
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.598.800	714,96	1.983.400
4-9	Summe der Gesamtausgaben	24.154.400	3.084,41	3.083.400