

Datum 20.10.2015	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/061/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 398.000 € und Ausgaben in Höhe von 421.700 € aus. Es besteht ein Sollfehlbetrag in Höhe von 23.700 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 13.800 € als Defizitausgleich des Vorjahres.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 11.100 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichener Vermögenshaushalt vor.

Die Gemeinde Lutterbek hat sich dafür entschieden dem Breitbandzweckverband beizutreten. Hierfür ist eine Stammkapitaleinlage von 1.700 € erforderlich. Dieser Betrag ist im Vermögenshaushalt veranschlagt worden und kann mangels Alternativen nur über eine Kreditaufnahme gegenfinanziert werden.

§ 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines Gesamtbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.700 €.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 370 % für die Grundsteuer A, 390 % für die Grundsteuer B sowie 370 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2015 nicht verändern.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

Nach derzeitigem Kenntnisstand (der bereits den Haushaltserlass vom 11.09.2015 berücksichtigt) könnte die Gemeinde Lutterbek im kommenden Jahr mit einer Mehreinnahme aus Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von 8.700 EUR rechnen. Ebenso werden für die gemeindlichen Einkommensteueranteile Zuwächse in einem Umfang von

6.800 EUR prognostiziert. Die Gewerbesteuern sind mit 9.000 € unter dem Vorjahresansatz veranschlagt worden, da der Haushaltsansatz des Vorjahres auch Nachzahlungsbeträge des Vorjahres beinhaltet.

Da andererseits die Belastung aus Kreis- und Amtsumlagen (aus vertraglichen Regelungen des Jahres 2006) per Saldo deutlich steigt, bleibt letztlich festzustellen, dass sich die Haushaltssituation der Gemeinde Lutterbek – im Vergleich zum Nachtragshaushalt 2015 – aus Steuern / Zuweisungen / Umlagen verschlechtert zeigt. (vgl. Unterabschnitt 9000, Seite 54).

Unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres von 13.800 € reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wiederum nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Haushaltsausgleich ist nicht möglich. Es muss ein Haushaltsfehlbetrag von 23.700 € ausgewiesen werden.

Die Etatisierung der Haushaltsmittel für die Bereiche der Kindergärten und Schulen basiert auf Grundlage des Jahresergebnisses 2014. Neuere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Insofern kann es hier durchaus noch zu Verwerfungen kommen.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2016 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 398.000 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 421.700 EUR |
| | das Haushaltsdefizit | | 23.700 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 11.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 11.100 EUR |
| | festgesetzt: | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 1.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,00 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 370 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 390 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 370 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach

Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.214,19 €	5.400,00 €	5.400,00 €	1.100,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	77,64 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	303,73 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.15000	Vermischte Einnahmen	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	0200.41400	Personalkosten	6.668,68 €	7.000,00 €	6.800,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.839,03 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
12	0200.64000	Versicherungen	260,17 €	200,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	55,86 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	409,14 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	486,70 €	400,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattung	189,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	293,63 €	300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.11000	Gebühren	367,50 €	300,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.968,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	67,54 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	537,68 €	300,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.514,44 €	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	124,77 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	702,37 €	800,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.508,10 €	2.900,00 €	11.000,00 €	- 5.800,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
12	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	15.715,82 €	17.500,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	795,90 €	1.600,00 €	800,00 €	- 800,00 €	- €	- €	- €	- €
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	43.200,75 €	34.000,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	24.137,12 €	24.200,00 €	22.900,00 €	- €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €	22.900,00 €
12	3400.17200	Spenden	522,00 €	300,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	841,32 €	800,00 €	900,00 €	2.400,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	571,87 €	500,00 €	1.000,00 €	- 400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

12	3600.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700,94 €	500,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	- €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	4515.58000	Jugendförderung	230,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	4600.53000	Pacht Bolzplatz	160,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	46.043,97 €	46.700,00 €	46.000,00 €	- €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	109,50 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	5810.54000	Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung S	351,60 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	1.728,06 €	1.000,00 €	4.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12	6300.51100	Winterdienst	888,36 €	900,00 €	1.000,00 €	300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	60,94 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kie	3.500,56 €	3.600,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
12	6300.68000	Abschreibung	- €	- €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
12	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.383,25 €	6.400,00 €	6.400,00 €	- €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	191,57 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	6700.57000	Stromkosten	7.930,14 €	8.000,00 €	5.500,00 €	- 500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12	6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.562,75 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an	527,02 €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12	6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.058,37 €	3.300,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde	231,56 €	300,00 €	500,00 €	900,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.257,07 €	8.500,00 €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftsh	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	404,68 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	33,98 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	- 2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.966,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.154,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	264,31 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	7600.68000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €

12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	92,36 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	104,44 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	7.564,12 €	7.500,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1.268,95 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	1.415,00 €	700,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	108,70 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9000.00000	Grundsteuer A	8.135,13 €	8.200,00 €	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
12	9000.00100	Grundsteuer B	43.703,24 €	43.500,00 €	46.000,00 €	- €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
12	9000.00300	Gewerbsteuer	11.605,54 €	20.000,00 €	16.900,00 €	8.100,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.868,00 €	188.000,00 €	179.900,00 €	- €	186.700,00 €	196.000,00 €	205.800,00 €	216.000,00 €
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644,00 €	600,00 €	600,00 €	300,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
12	9000.02200	Hundesteuer	2.412,50 €	2.400,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	72.252,00 €	72.200,00 €	79.200,00 €	- €	87.900,00 €	87.500,00 €	90.100,00 €	95.500,00 €
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	- €	- €	- €	10.700,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.564,00 €	18.500,00 €	16.500,00 €	- €	17.100,00 €	17.600,00 €	18.100,00 €	18.600,00 €
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	34,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	4.014,00 €	4.100,00 €	1.600,00 €	1.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12	9000.83200	Kreisumlage	112.104,00 €	112.200,00 €	122.300,00 €	- €	123.000,00 €	128.000,00 €	131.900,00 €	139.900,00 €
12	9000.83220	Amtsumlage	47.679,00 €	47.700,00 €	48.900,00 €	- €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
12	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	3.440,27 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9000.84500	Erstattungszinsen	251,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	102,02 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.27000	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
12	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	1.605,83 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
12	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.155,09 €	3.200,00 €	3.600,00 €	- 200,00 €	4.500,00 €	4.200,00 €	4.000,00 €	3.900,00 €
12	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.784,81 €	6.800,00 €	7.100,00 €	- €	9.400,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €
12	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	5.355,79 €	5.400,00 €	19.000,00 €	- €	13.800,00 €	23.700,00 €	26.200,00 €	20.000,00 €
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

12	1300.36200	Kreiszuschuss	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	998,76 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93510	Lungenautomaten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6300.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	426,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshause	321.574,31 €	322.000,00 €	- €	16.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €
12	8800.34000	Veräußerung von Grundvermögen	72.000,00 €	72.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.784,81 €	6.800,00 €	7.100,00 €	- €	9.400,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	250.000,00 €	250.000,00 €	25.000,00 €	16.500,00 €	1.700,00 €	- €	- €	- €
12	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	6.784,81 €	6.800,00 €	7.100,00 €	- €	9.400,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €	7.200,00 €
12	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die Finanzlage der Gemeinde Lutterbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite ²	13,80	
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2016 ³	9,90	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5,6}	5,70	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2016 ³	358,17	973,29
10.	eine Verschuldung Ende 2019 ⁵	345,87	958,09
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	358,17	973,29
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	369,37	1002,41
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	345,87	958,09
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2015 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2016 ³	358,17	973,29
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	369,37	1002,41

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	6.508,08	6.508,08	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.600,00	8.600,00
Grundsteuer B	31.989,52	31.544,14	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.000,00	46.000,00
Gewerbesteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.000,00	16.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.175,00	159.666,00	150.821,00	179.403,00	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.900,00	186.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510,00	524,00	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	900,00	900,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	990,00	1.016,25	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.100,00	2.100,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.168,00	63.984,00	59.316,00	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.200,00	87.900,00
Sonderschlüsselzuweisungen	14.544,00	6.576,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.444,00	16.428,00	17.052,00	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.500,00	17.100,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	319.057,60	292.048,47	296.903,14	301.302,98	327.597,19	322.473,79	343.184,41	358.200,00	365.300,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	3.000,00	3.000,00
allgemeine Kreisumlage	90.168,00	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.300,00	123.000,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	37.688,00	41.985,00	41.889,00	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.900,00	62.500,00
Zusatzamtsumlage	4.280,39	4.443,28	4.410,59	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	137.363,39	140.224,28	149.793,59	137.490,57	153.109,91	153.570,77	167.237,27	174.200,00	188.500,00
Überschuss im Abschnitt 90	181.694,21	151.824,19	147.109,55	163.812,41	174.487,28	168.903,02	175.947,14	184.000,00	176.800,00

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	22	21
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	73	337
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	95	358
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	250	21
Summe 1 + 2	345	379
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2012	124,23	0,00	10,36	113,87	310,27		113,87		367
Ist 2013	113,87	0,00	10,50	103,37	288,74		103,37		358
Ist 2014	103,37	0,00	7,46	95,91	259,92		95,91	250,00	369
Soll 2015	95,91	270,00	7,74	358,17	973,29		358,17	21,50	368
Soll im Haushaltsjahr	358,17	23,20	10,30	371,07	1.027,89		371,07		361
Soll 2017	371,07	0,00	7,50	363,57	1.007,12				361
Soll 2018	363,57	0,00	7,90	355,67	985,24				361
Soll 2019	355,67	0,00	8,10	347,57	962,80				361

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1.) Fehlanzeige					
2.)					
3.)					
Summe			0		
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe			0		

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum	86	6.784	7.100	9.400	6.700	7.100	7.200
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	6.784	7.100	9.400	6.700	7.100	7.200
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		18.969	13.800	23.700	26.200	20.000	5.700
13	freier Finanzspielraum		-18.969	-13.800	-23.700	-26.200	-20.000	-5.700
	361 Einwohner	EUR/EW	-52,54	-38,22	-65,65	-72,57	-55,40	-15,78
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270			9.500	9.500	9.500	9.500
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	386.788	407.000	421.700	433.600	440.300	442.100
2	abzügl. Zuführung zum	86	6.784	7.100	9.400	6.700	7.100	7.200
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680			9.500	9.500	9.500	9.500
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.014	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	163.223	171.200	185.500	190.500	194.400	202.400
9	abzgl.	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	5.355	19.000	13.800	23.700	26.200	20.000
16	bereinigte Ausgaben VWH		207.410	206.700	200.500	200.200	200.100	200.000
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-0,34	-2,99	-0,14	-0,05	-0,05
18	Empfehlung (in %)			1,00	2,50	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Lutterbek
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

1.700 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Stammkapitaleinlage Zweckverband Breitband	1.700 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	1.700 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	1.700 EUR

Die Finanzierung kann nur über eine Darlehensaufnahme sichergestellt werden.

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Gesamt			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2012	24.763,67 EUR	25.207,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2013	4.600,00 EUR	4.405,84 EUR	194,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2014	323.000,00 EUR	27.851,49 EUR	0,00 EUR	295.148,51 EUR	0,00 EUR	
2015	341.648,51 EUR	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.700,00 EUR	-	-	-	-	
2017	0,00 EUR	-	-	-	-	
2018	0,00 EUR	-	-	-	-	
2019	0,00 EUR	-	-	-	-	

¹⁾ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe a GemHVO - Kameral

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2015	Auswirkung 2016
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350 % auf 370%	400,00	400,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390%	2.300,00	2.300,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %	900,00	900,00
Zwischensumme		3.600,00	3.600,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		3.600,00	3.600,00

noch nicht umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe b GemHVO - Kameral

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2015	Auswirkung 2016
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.02200	Hundesteuer: Erhöhung von 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme		1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme		1.500,00	1.500,00

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe c GemHVO - Kameral

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	571,87	600,00	600,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	230,00	230,00	230,00
Zwischensumme		801,87	830,00	830,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	830,00

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie Mitgliedsbeiträge
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe d GemHVO - Kameral

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2014	Beitrag 2015	Beitrag 2016
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	245,74	245,74	245,74
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,40	73,40	73,40
3	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	30,00	30,00	30,00
4	Weißer Ring	30,00	30,00	30,00
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	193,60	171,40	171,40
7	Schulverband Probstei-West	24.137,12	22.884,15	22.884,15
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	955,15	1.000,00	1.000,00
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.100,00	2.100,00
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	6.383,25	6.400,00	6.400,00
	Gesamtsumme	34.181,48	32.964,69	32.964,69

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
Übersicht nach § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchstabe e GemHVO - Kameral

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390% ist per 01.01.15 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgeräteststeuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

Gemeinde Lutterbek
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2012	0,113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00
2013	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00
2014	0,095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	259,92	0,00	0,00	0,095	259,92	0,00	0,00
2015	0,358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	0,973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	0,973,29	0,00	0,00	0,358	0,973,29	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,369		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,369	1.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,369	1.023,19	0,00	0,00	0,369	1.023,19	0,00	0,00
2017	0,361		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,361	1.002,41							0,00	0,00				
2018	0,353		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,353	980,53							0,00	0,00				
2019	0,345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	958,09							0,00	0,00				

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

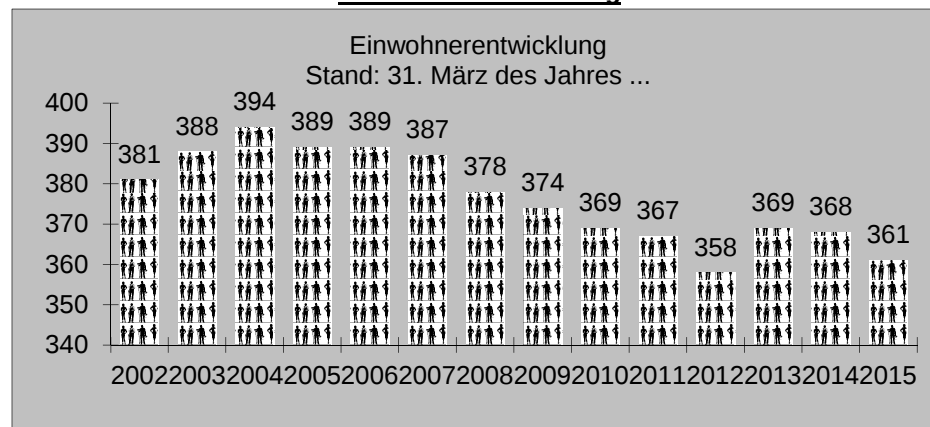
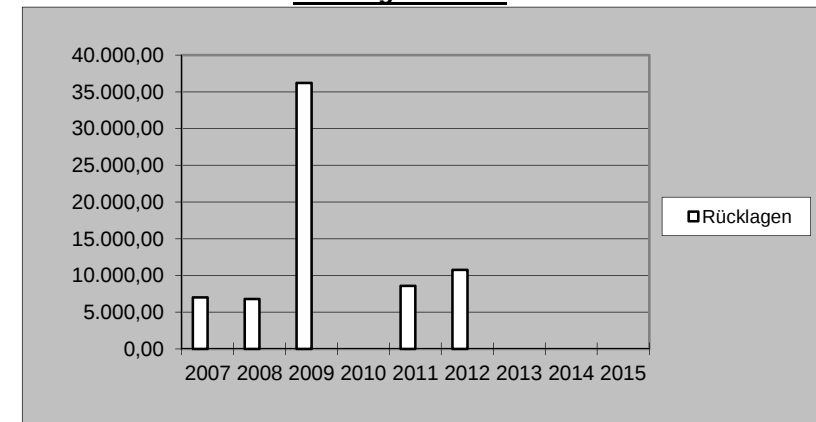
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2014	2015	2016
Schulverband Probstei-West	24.137,12	22.900,00	22.900,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	6.400,00	6.400,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.100,00	3.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

**Übersicht über die Rechnungsergebnisse
der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)**

	2012	2013	2014
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	351.771,51	365.102,84	367.818,42
Soll-Ausgaben	351.771,51	370.458,63	386.788,25
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	16.218,21	24.787,52	329.784,81
Soll-Ausgaben	16.218,21	24.787,52	329.784,81

Einwohnerentwicklung**Rücklagenstände**

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2015	2016	2017	2018	2019
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	0	0	0	0	0
2	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	10.000	0	0	0	0
3	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung LED	20.000	0	0	0	0
4	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	0	1.700	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	30.000	1.700	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95000	Um-/Anbau DHG/FF-Gerätehaus	16.500	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	16.500	0	0	0	0
		Gesamtsumme	46.500	1.700	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Seite 30

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	6.500	5.214,19		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100	77,64		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	303,73		
	Ausgaben	6.300	7.400	5.825,56		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-6.300	-7.400	-5.825,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	7.400	5.825,56		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-6.300	-7.400	-5.825,56		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Amt für zentrale Aufgaben**

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	7.000	6.800	6.668,68		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.100	2.100	1.839,03		
.64000	Versicherungen	300	300	260,17		
.65000	Geschäftsausgaben	100	200	55,86		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	409,14		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	500	500	486,70		
	Ausgaben	10.500	10.400	9.719,58		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-10.500	-10.400	-9.719,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.500	10.400	9.719,58		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-10.500	-10.400	-9.719,58		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	189,00		
	Einnahmen	0	0	189,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	293,63		
	Ausgaben	0	0	293,63		
	UAB 0520	0	0	-104,63		
	Zu-/Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	189,00		
	Ausgaben	0	0	293,63		
	AB 05	0	0	-104,63		
	Zu-/Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	189,00		
	Ausgaben	16.800	17.800	15.838,77		
	EP 0	-16.800	-17.800	-15.649,77		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 33

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 Abschnitt **13 Brandschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	100	100	367,50		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	100	100	367,50		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	1.968,00		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	67,54		
.54000	Bewirtschaftungskosten	600	600	537,68		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.500	5.500	5.514,44		
	<i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	124,77		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	700	700	702,37		
	Ausgaben	9.200	9.200	8.914,80		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-9.100	-9.100	-8.547,30		
	Einnahmen	100	100	367,50		
	Ausgaben	9.200	9.200	8.914,80		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-9.100	-9.100	-8.547,30		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 34

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	367,50		
	Ausgaben	9.200	9.200	8.914,80		
EP 1	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.100	-8.547,30		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.200	5.200	10.508,10		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	--0--	--0--	0,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	16.000	16.000	15.715,82		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	795,90		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	45.000	43.200,75		
.71300	Schulverbandsumlage	22.900	22.900	24.137,12		
	Ausgaben	89.100	89.100	94.357,69		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-89.100	-89.100	-94.357,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	89.100	89.100	94.357,69		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-89.100	-89.100	-94.357,69		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	89.100	89.100	94.357,69		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-89.100	-89.100	-94.357,69		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 36

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17200	Einnahmen Spenden	200	200	522,00		
	Einnahmen	200	200	522,00		
.59000	Ausgaben Gemeindeveranstaltungen	900	3.300	841,32		
	Ausgaben	900	3.300	841,32		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	-700	-3.100	-319,32		
	Einnahmen	200	200	522,00		
	Ausgaben	900	3.300	841,32		
	AB 34 Zu-/Überschuß	-700	-3.100	-319,32		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Büchereien**

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.000	600	571,87		
	Ausgaben	1.000	600	571,87		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-1.000	-600	-571,87		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	600	571,87		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-1.000	-600	-571,87		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
 Abschnitt **36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
 U-Abschnitt **3600 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	700	700,94		
	Ausgaben	700	700	700,94		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-700	-700,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	700	700,94		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-700	-700,94		
	Einnahmen	200	200	522,00		
	Ausgaben	2.600	4.600	2.114,13		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-2.400	-1.592,13		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 U-Abschnitt 4310 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n					
	Seniorenbetreuung	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem KJHG**
 U-Abschnitt **4515 Sonstige Jugendarbeit**

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	300	400	230,00		
	Ausgaben	300	400	230,00		
	UAB 4515	-300	-400	-230,00		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	400	230,00		
	AB 45	-300	-400	-230,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.53000	A u s g a b e n Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-200	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n Zuschuss für Kindergartenkosten	46.000	46.000	46.043,97		
	Ausgaben	46.000	46.000	46.043,97		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-46.000	-46.000	-46.043,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.200	46.200	46.203,97		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-46.200	-46.200	-46.203,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	46.800	46.900	46.433,97		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-46.800	-46.900	-46.433,97		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5810 Spielplätze

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	200	200	109,50		
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	109,50		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-200	-200	-109,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	109,50		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-200	-200	-109,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	109,50		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-200	-200	-109,50		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	200	200	351,60		
	Einnahmen	200	200	351,60		
.51000	Ausgaben Unterhaltungskosten <i>Bankettenreparatur Prasdorfer Weg</i>	1.000	4.000	1.728,06		
.51100	Winterdienst	3.000	1.300	888,36		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100	60,94		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.100	3.100	3.500,56		
.68000	Abschreibung	2.500	0	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	6.400	6.383,25		
	Ausgaben	16.100	14.900	12.561,17		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-15.900	-14.700	-12.209,57		
	Einnahmen	200	200	351,60		
	Ausgaben	16.100	14.900	12.561,17		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-15.900	-14.700	-12.209,57		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	300	300	191,57		
.57000	Stromkosten	3.000	5.000	7.930,14		
.68000	Abschreibungen	2.000	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	5.300	8.121,71		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-5.300	-5.300	-8.121,71		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.300	5.300	8.121,71		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-5.300	-5.300	-8.121,71		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500	3.562,75		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.562,75		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600	527,02		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.100	3.058,37		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.585,39		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-200	-22,64		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.562,75		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.585,39		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-200	-22,64		
	Einnahmen	3.700	3.700	3.914,35		
	Ausgaben	25.100	23.900	24.268,27		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-21.400	-20.353,92		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	500	1.400	231,56		
	Ausgaben	500	1.400	231,56		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.400	-231,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	1.400	231,56		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.400	-231,56		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 49

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000	9.257,07		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	Einnahmen	9.000	9.000	9.257,07		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	404,68		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	33,98		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.000	7.000	9.121,30		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300	264,31		
.68000	Abschreibungen	5.000	0	0,00		
	Ausgaben	12.900	7.900	9.824,27		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-3.900	1.100	-567,20		
	Einnahmen	9.000	9.000	9.257,07		
	Ausgaben	12.900	7.900	9.824,27		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-3.900	1.100	-567,20		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200	92,36		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	104,44		
	Ausgaben	400	400	196,80		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-400	-400	-196,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	400	400	196,80		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-400	-400	-196,80		
	Einnahmen	9.000	9.000	9.257,07		
	Ausgaben	13.800	9.700	10.252,63		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-4.800	-700	-995,56		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	8.000	9.000	7.564,12		
	Einnahmen	8.000	9.000	7.564,12		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	8.000	9.000	7.564,12	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8130 Gasversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas	2.000	2.000	1.268,95		
	Einnahmen	2.000	2.000	1.268,95		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	2.000	2.000	1.268,95	
	Einnahmen	10.000	11.000	8.833,07		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	10.000	11.000	8.833,07	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Allgemeines Grundvermögen**

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	1.415,00		
	Einnahmen	200	200	1.415,00		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	108,70		
	Ausgaben	100	100	108,70		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	100	100	1.306,30		
	Einnahmen	200	200	1.415,00		
	Ausgaben	100	100	108,70		
	AB 88 Zu-/Überschuß	100	100	1.306,30		
	Einnahmen	10.200	11.200	10.248,07		
	Ausgaben	100	100	108,70		
	EP 8 Zu-/Überschuß	10.100	11.100	10.139,37		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 370%.</i>	8.600	8.600	8.135,13		
.00100	Grundsteuer B <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 390%.</i>	46.000	46.000	43.703,24		
.00300	Gewerbsteuer	16.000	25.000	11.605,54		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.700	179.900	185.868,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900	900	644,00		
.02200	Hundesteuer	2.100	2.100	2.412,50		
.04100	Schlüsselzuweisungen	87.900	79.200	72.252,00		
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	10.700	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.100	16.500	18.564,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	100	34,00		
	Einnahmen	365.300	369.000	343.218,41		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbsteuerumlage	3.000	3.000	4.014,00		
.83200	Kreisumlage	123.000	122.300	112.104,00		
.83220	Amtsumlage	62.500	48.900	47.679,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	0	0	3.440,27		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	251,00		
	Ausgaben	188.600	174.300	167.488,27		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	176.700	194.700	175.730,14		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	365.300	369.000	343.218,41		
	Ausgaben	188.600	174.300	167.488,27		
AB 90	Zu-/Überschuß	176.700	194.700	175.730,14		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	102,02		
.27000	Abschreibungen	9.500	0	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	9.500	0	102,02		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	1.700	1.700	1.605,83		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	4.500	3.400	3.155,09		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.400	7.100	6.784,81		
	Ausgaben	15.600	12.200	11.545,73		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-6.100	-12.200	-11.443,71		
	Einnahmen	9.500	0	102,02		
	Ausgaben	15.600	12.200	11.545,73		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-6.100	-12.200	-11.443,71		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	13.800	19.000	5.355,79		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.800	19.000	5.355,79		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-13.800	-5.355,79		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.800	19.000	5.355,79		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-13.800	-5.355,79		
	Einnahmen	374.800	369.000	343.320,43		
	Ausgaben	218.000	205.500	184.389,79		
	EP 9	Zu-/Überschuß	156.800	158.930,64		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-			
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	0		5.000	0,00				
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0	1.000,00				
	Einnahmen	0		5.000	1.000,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0	998,76	0	0		
.93510	Lungenautomaten	0	0	0	0,00	0	0		
.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	10.000	0,00	0	0		
.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	0	0	0	0,00	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	0	0	10.000	998,76	0	0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	0		-5.000	1,24					
	Einnahmen	0		5.000	1.000,00					
	Ausgaben	0	0	10.000	998,76	0	0			
	AB 13 Zu-/Überschuß	0		-5.000	1,24					
	Einnahmen	0		5.000	1.000,00					
	Ausgaben	0	0	10.000	998,76	0	0			
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		-5.000	1,24					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	426,93	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	426,93	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	-426,93				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	426,93	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	-426,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	20.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		-20.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	426,93	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		-20.000	-426,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
U-Abschnitt 7600 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0	0	16.500	321.574,31	0	0		
	Ausgaben	0	0	16.500	321.574,31	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		-16.500	-321.574,31				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.500	321.574,31	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		-16.500	-321.574,31				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.500	321.574,31	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		-16.500	-321.574,31				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
U-Abschnitt 8110 Breitbandversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015		2014	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.700	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0			
	AB 81 Zu-/Überschuß	-1.700		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	Jahresrechnung 2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf EUR	bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		0	72.000,00				
	Einnahmen	0		0	72.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	72.000,00				
	Einnahmen	0		0	72.000,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		0	72.000,00				
	Einnahmen	0		0	72.000,00				
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	-1.700		0	72.000,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-			
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.400		7.100	6.784,81				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00				
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	0		0	0,00				
.37780	Darlehensaufnahme	1.700		41.500	250.000,00				
	Einnahmen	11.100		48.600	256.784,81				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	9.400	0	7.100	6.784,81	0	0		
	Ausgaben	9.400	0	7.100	6.784,81	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	1.700		41.500	250.000,00				
	Einnahmen	11.100		48.600	256.784,81				
	Ausgaben	9.400	0	7.100	6.784,81	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	1.700		41.500	250.000,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl.-Erm.	2015	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2016			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2016	Verpfl-Erm. 2016	2015	2014	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	11.100		48.600	256.784,81				
	Ausgaben	9.400	0	7.100	6.784,81	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	1.700		41.500	250.000,00				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	16.800		0	17.800	189,00	15.838,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	9.200		100	9.200	367,50	8.914,80
2	Schulen	0	89.100		0	89.100	0,00	94.357,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	2.600		200	4.600	522,00	2.114,13
4	Soziale Sicherung	0	46.800		0	46.900	0,00	46.433,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	200	0,00	109,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	25.100		3.700	23.900	3.914,35	24.268,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	13.800		9.000	9.700	9.257,07	10.252,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	100		11.200	100	10.248,07	108,70
9		374.800	218.000		369.000	205.500	343.320,43	184.389,79
0-9	Zusammen	398.000	421.700		393.200	407.000	367.818,42	386.788,25

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	5.000	10.000	1.000,00	998,76
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	20.000	0,00	426,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	16.500	0,00	321.574,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	1.700	0	0	0	72.000,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	11.100	9.400	0	48.600	7.100	256.784,81	6.784,81
0-9	Zusammen	11.100	11.100	0	53.600	53.600	329.784,81	329.784,81
	Gesamthaushalt	409.100	432.800	0	446.800	460.600	697.603,23	716.573,06

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Gemeinde

12 Lutterbek

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	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	2	0	-17	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	9.100	1.400	0	-10.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	25	4	0	-29	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	14.600	2.200	0	-16.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-46	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	2.000	7.200	0	-9.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	20	0	-25	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	2.000	7.200	0	-9.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	20	0	-25	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	66.200	22.900	-89.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	183	63	-247	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	66.200	22.900	-89.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	183	63	-247	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	900	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	1.600	1.000	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	4	3	-7	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	46.000	-46.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	127	-128	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	800	46.000	-46.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	127	-130	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	200	0	0	9.700	6.400	-15.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	27	18	-44	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	5.300	0	-5.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	15	0	-15	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	0	0	600	3.100	-200	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	0	2	9	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	0	0	15.600	9.500	-21.400	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	0	44	27	-60	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	0	12.900	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	0	36	0	-11	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	200	200	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	0	0	13.100	700	-4.800	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	0	37	2	-13	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	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
81	Versorgungsunternehmen	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	1.700	0
	Je EW.	0	28	0	0	0	28	0	0	5	0
88	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	10.000	0	100	0	10.100	0	0	1.700	0
	Je EW.	1	28	0	0	0	28	0	0	5	0
	Gesamt	13.200	10.000	16.600	107.000	80.100	-180.500	0	0	1.700	0
	Je EW.	38	28	46	298	222	-501	0	0	5	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.600							
	Je EW.			40							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 78

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	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>	365.300 1012	0 0	188.600 522	176.700 489	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	9.500 26	13.900 39	-4.400 -12	11.100 31	9.400 26
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	13.800 38	-13.800 -38	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	365.300 1012	9.500 26	216.300 38	158.500 439	11.100 31	9.400 26
	Gesamt <i>Je EW.</i>	365.300 1012	9.500 26	216.300 599	158.500 439	11.100 31	9.400 26

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 361

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.600	23,82	8.600	8.135,13
001	Grundsteuer B	46.000	127,42	46.000	43.703,24
003	Gewerbsteuer (brutto)	16.000	44,32	25.000	11.605,54
00	Summe Gruppe 00	70.600	195,56	79.600	63.443,91
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.700	517,17	179.900	185.868,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900	2,49	900	644,00
01	Summe Gruppe 01	187.600	519,66	180.800	186.512,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.100	5,82	2.100	2.412,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	2.100	5,82	2.100	2.412,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	87.900	243,49	79.200	72.252,00
04	Summe Gruppe 04	87.900	243,49	79.200	72.252,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	10.700	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	10.700	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.100	47,37	16.500	18.564,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	17.100	47,37	16.500	18.564,00
0	Summe Hauptgruppe 0	365.300	1.011,90	368.900	343.184,41
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,97	3.600	3.930,25
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,97	3.600	3.930,25
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	9.200	25,48	9.200	10.672,07
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,55	200	540,60
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.400	26,03	9.400	11.212,67
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,55	200	522,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	200	0,55	200	522,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2015 EUR	Rechnungs.-Erg. 2014 EUR
E i n n a h m e n					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	13.200	36,55	13.200	15.664,92
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	102,02
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	102,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	10.000	27,70	11.000	8.833,07
21-22	Summe Gruppen 21-22	10.000	27,70	11.000	8.833,07
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	100	34,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	100	34,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	9.500	26,32	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	9.500	26,32	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	19.500	54,02	11.100	8.969,09
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	398.000	1.102,47	393.200	367.818,42
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.400	26,04	7.100	6.784,81
30	Summe Gruppe 30	9.400	26,04	7.100	6.784,81
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	72.000,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	72.000,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	5.000	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.000,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	5.000	1.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	1.700	4,71	41.500	250.000,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	1.700	4,71	41.500	250.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	11.100	30,75	53.600	329.784,81
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	409.100	1.133,22	446.800	697.603,23

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.400	20,50	8.500	7.475,82
40	Summe Gruppe 40	7.400	20,50	8.500	7.475,82
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	7.000	19,39	6.800	6.668,68
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	7.000	19,39	6.800	6.668,68
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.100	5,82	2.100	1.839,03
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,28	100	77,64
44	Summe Gruppe 44	2.200	6,10	2.200	1.916,67
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	16.600	45,99	17.500	16.061,17
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1,94	700	472,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	14,40	6.500	3.618,43
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	200	94,92
53	Mieten und Pachten	500	1,39	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.800	29,92	10.800	13.268,24
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	17.400	48,20	18.700	17.843,81
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.700	29,64	15.200	14.944,40
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	10.700	29,64	15.200	14.944,40
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	2,77	1.000	962,54
64	Summe Gruppe 64	1.000	2,77	1.000	962,54
65	Geschäftsausgaben	100	0,28	200	55,86
65	Summe Gruppe 65	100	0,28	200	55,86
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	700	1,94	700	501,50
66	Summe Gruppe 66	700	1,94	700	501,50
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.800	4,99	1.900	1.519,90
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.600	187,26	67.600	71.498,60
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	67.600	187,26	67.600	71.498,60
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	9.500	26,32	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	9.500	26,32	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	107.000	296,41	103.400	105.806,71
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.500	128,81	47.400	46.275,53
70	Summe Gruppe 70	46.500	128,81	47.400	46.275,53
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	3,32	800	676,31
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.400	89,75	32.400	33.578,74
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	33.600	93,07	33.200	34.255,05
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	1.700	4,71	1.700	1.605,83
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	1.700	4,71	1.700	1.605,83
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	81.800	226,59	82.300	82.136,41
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	4.500	12,47	3.400	3.155,09
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	4.500	12,47	3.400	3.155,09
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000	8,31	3.000	4.014,00
81	Summe Gruppe 81	3.000	8,31	3.000	4.014,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.500	513,85	171.200	163.223,27
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	185.500	513,85	171.200	163.223,27
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	251,00
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,28	100	251,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.400	26,04	7.100	6.784,81
86	Summe Gruppe 86	9.400	26,04	7.100	6.784,81
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	13.800	38,23	19.000	5.355,79
89	Summe Gruppe 89	13.800	38,23	19.000	5.355,79
8	Summe Hauptgruppe 8	216.300	599,18	203.800	182.783,96
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	421.700	1.168,17	407.000	386.788,25
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.700	4,71	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0,00	30.000	1.425,69
	des Anlagevermögens				
93	Summe Gruppe 93	1.700	4,71	30.000	1.425,69
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0,00	0	0,00
	(A 62)				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	16.500	321.574,31
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	16.500	321.574,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	9.400	26,04	7.100	6.784,81
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	9.400	26,04	7.100	6.784,81
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Ansatz 2015	Rechnungs.-Erg. 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	11.100	30,75	53.600	329.784,81
4-9	Summe der Gesamtausgaben	432.800	1.198,92	460.600	716.573,06

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	409.100	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.700	
3. Differenz		407.400
4. Gesamtausgaben	432.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	9.400	
6. Differenz		423.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-16.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.700	
10.2 Tilgung von Krediten	9.400	
10.3 Differenz		-7.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-7.700
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	55	55	55	55	55
003	Gewerbesteuer (brutto)	25	16	16	16	16
	Summe Gruppe 00	80	71	71	71	71
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180	187	196	206	216
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	181	188	197	207	217
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2	2	2	2	2
	Summe Gruppen 02,03	2	2	2	2	2
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	79	88	88	90	96
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	79	88	88	90	96
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17	17	18	18	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen	359	366	376	388	405

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		9	9	9	9	9
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	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	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19)							
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		13	13	13	13	13
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	10	10	10	10
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		11	20	20	20	20
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		383	399	409	421	438
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	9	7	7	7
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	(Altersteilzeitrücklage)						
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7		0	0	0	0	0
	(Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		5	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		5	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		42	2	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		42	2	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		54	11	7	7	7
0-3	Summe aller Einnahmen		437	410	416	428	445

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		18	17	17	17	17
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		36	30	30	30	30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		68	68	68	68	68
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		0	10	10	10	10
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		0	10	10	10	10
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		104	108	108	108	108

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		47	47	47	47	47
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		35	35	35	35	35
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		35	35	35	35	35
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		82	82	82	82	82
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	5	4	4	4
810	Gewerbesteuerumlage		3	3	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		171	186	191	194	202
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	9	7	7	7
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		19	14	24	26	20
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		203	217	229	234	236
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		407	424	436	441	443

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	--	---	---	---	---	---

91 Zuführung an Rücklagen

9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
------	-------------------------	--	---	---	---	---	---

9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
------	--	--	---	---	---	---	---

9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
------	--	--	---	---	---	---	---

9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
------	--	--	---	---	---	---	---

9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
------	--	--	---	---	---	---	---

9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
------	---	--	---	---	---	---	---

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	2	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		30	2	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		17	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		7	9	7	7	7
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		7	9	7	7	7
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		54	11	7	7	7
4-9	Summe der Ausgaben		461	435	443	448	450

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10	0	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

115
Seite

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	20	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	20	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	17	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	17	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	2	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	2	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	47	2	0	0	0