

Datum 19.07.2016	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/003/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 423.600 € und Ausgaben in Höhe von 479.400 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht ein Sollfehlbetrag in Höhe von 55.800 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 311.500 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 304.100 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 300.000 EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 302.900 EUR. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.

Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 der Gemeinde Lutterbek nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:

Hirsch
Amt II

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	29.100		394.500	423.600
die Ausgaben	36.900		442.500	479.400
das Haushaltsdefizit	7.800		48.000	55.800
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	298.000		13.500	311.500
die Ausgaben	298.000		13.500	311.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.900 EUR	302.900 EUR

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek
Der Bürgermeister

Wolf Mönkemeier

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2016 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.54000	Bewirtschaftungskosten FF-Gerätehaus	+ 1.400 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Stromnachzahlungen aus Vorjahr und erhöhte Vorauszahlungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67280	Schulkostenbeiträge f. Gemeinschaftsschule	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Nachzahlungen aus Vorjahr und Anpassung ans Rechnungsergebnis 2015		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	+ 5.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gem. GV-Beschluss		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51000	Straßenunterhaltung	+ 12.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Eigenleistung für Schwarzdeckenerneuerung durch den SUV		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51010	Unterhaltung der Brücke	+ 2.500 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erneuerung des Handlaufes an der Fußgängerbrücke		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Winterdienst	- 2.100 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Milder Winter 2015/2016, wenig Schnee		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6700.57000	Stromkosten	- 2.800 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> LED-Umstellung. Guthaben aus Abrechnung und Senkung der Abschlagszahlungen		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.800 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Küchenerneuerung und Heizungsreparatur		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	+ 2.200 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Aus Abrechnung der Schleswig-Holstein Netz AG		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00100	Grundsteuer B	+ 1.200 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	- 1.300 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Abrechnungsguthaben aus Vorjahr.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.80800	Zinsen f. Kredite	- 1.200 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Weitere Senkung des Zinssatzes. Spätere Kreditaufnahme als zunächst vorgesehen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag des Vorjahres	- 6.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Positiver Abschluss aus Jahresrechnung 2015.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 7.800 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante

Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes erhöht sich von bisher 48.000 € auf nunmehr 55.800 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses f. Wohnzwecke	+ 300.000 €

Grund der Mehrausgabe: Das Dachgeschoss des Dorfgemeinschafts-/FF-Gerätehauses ist bislang nicht ausgebaut. Eine konkretisierte Vorplanung hat ergeben, dass bei einem möglichen Ausbau des Dachgeschosses drei neue Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 180 m² entstehen könnten. Auf Grundlage einer Kaltmiete von 7 €/m² ließen sich Mieteinnahmen pro Jahr von 15.120 € erzielen. Die Investitionskosten liegen bei etwa 300.000 €. Unter Berücksichtigung des sehr niedrigen Zinsniveaus entstehen Kapitalkosten von etwa 10.700 €/a. Es handelt sich hierbei also um ein sehr rentierliches Vorhaben. Die Schaffung von Wohnraum bedient eine sehr große Nachfrage und der Einwohnerzuwachs führt zu höheren Einnahmen im Gemeindehaushalt. Darüber hinaus ist das Dach des DGH/FF-Gerätehaus mittelfristig ohnehin erneuerungsbedürftig und müsste auf Gemeindegeldern ohne Refinanzierungsmöglichkeiten saniert werden.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9100.97780	Tilgungsleistungen	- 2.000 €

Grund der Minderausgabe: Die geplante Darlehensaufnahme aus dem Vorjahr wird erst zum Jahresende realisiert. Insofern fallen in 2016 keine zusätzlichen Tilgungsbeträge mehr an.

Wie bereits erwähnt ist für den Dachgeschossausbau des DGH eine weitere Kreditaufnahme von 300.000 € erforderlich. Es handelt sich um rentierliche Schulden und ist dementsprechend genehmigungsfähig. Die erforderlichen Zins- und Tilgungsleistungen können vollständig über Mieteinnahmen refinanziert werden.

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Nachtrag 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.171,00 €	6.500,00 €	5.400,00 €	400,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	78,04 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	673,72 €	700,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
0200.41400	Personalkosten	6.874,54 €	6.800,00 €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.903,50 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
0200.64000	Versicherungen	252,96 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
0200.65000	Geschäftsausgaben	288,60 €	300,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	420,30 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	472,03 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.11000	Gebühren	280,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
1300.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.968,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1300.50000	Unterhaltungskosten	73,83 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
1300.54000	Bewirtschaftungskosten	579,50 €	600,00 €	600,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.013,31 €	6.000,00 €	7.400,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	150,00 €	200,00 €	400,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	677,64 €	700,00 €	700,00 €	100,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.180,48 €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.573,01 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	41.698,43 €	41.700,00 €	43.000,00 €	2.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2000.71300	Schulverbandsumlage	22.884,15 €	22.900,00 €	22.800,00 €	- €	22.800,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €	22.800,00 €
3400.17200	Spenden	262,50 €	200,00 €	200,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	3.141,49 €	3.300,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	524,86 €	600,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
3600.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	673,61 €	700,00 €	700,00 €	300,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4310.59000	Seniorenbetreuung	267,15 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4515.58000	Jugendförderung	380,00 €	400,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4600.53000	Pacht Bolzplatz	160,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	51.290,95 €	53.300,00 €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
5810.17800	Spenden	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
5810.51000	Unterhaltungskosten	160,13 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung	70,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	- €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
6300.51000	Unterhaltungskosten	4.146,18 €	4.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6300.51010	Unterhaltung der Brücke	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
6300.51100	Winterdienst	1.236,16 €	1.300,00 €	3.000,00 €	- 2.100,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6300.52000	Geräte und Ausstattung	50,00 €	100,00 €	100,00 €	400,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kle	3.039,96 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
6300.68000	Abschreibungen	- €	- €	2.500,00 €	8.400,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
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 €
6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6700.51000	Unterhaltungskosten	130,91 €	300,00 €	300,00 €	700,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
6700.57000	Stromkosten	4.925,47 €	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	2.000,00 €	- 900,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.426,43 €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an	551,21 €	600,00 €	600,00 €	- €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.058,37 €	3.100,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
7000.51000	Unterhaltungskosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchenge	1.381,33 €	1.400,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.124,86 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €	29.500,00 €
7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschafts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	415,10 €	500,00 €	500,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	73,56 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.352,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.429,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	279,35 €	300,00 €	300,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
7600.68000	Abschreibungen	- €	- €	5.000,00 €	6.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	87,80 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	128,52 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	9.021,20 €	9.000,00 €	8.000,00 €	2.200,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	2.004,94 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- 900,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	24,78 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
9000.00000	Grundsteuer A	8.599,97 €	8.600,00 €	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
9000.00100	Grundsteuer B	46.032,44 €	46.000,00 €	46.000,00 €	1.200,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
9000.00300	Gewerbsteuer	25.875,73 €	25.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.637,00 €	179.900,00 €	186.700,00 €	- €	196.000,00 €	205.800,00 €	216.000,00 €	216.000,00 €
9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919,00 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
9000.02200	Hundesteuer	2.102,50 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	79.272,00 €	79.200,00 €	84.400,00 €	- €	87.500,00 €	90.100,00 €	95.500,00 €	95.500,00 €
9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	10.762,87 €	10.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsab	16.548,00 €	16.500,00 €	17.100,00 €	400,00 €	17.600,00 €	18.100,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €

9000.26500	Nachzahlungszinsen	145,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	4.530,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- 1.300,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9000.83200	Kreisumlage	122.232,00 €	122.300,00 €	121.800,00 €	- €	125.600,00 €	127.000,00 €	129.100,00 €	131.500,00 €
9000.83220	Amtsumlage	48.877,00 €	48.900,00 €	62.500,00 €	- €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €	62.500,00 €
9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9000.84500	Erstattungszinsen	16,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
9100.20500	Zinsen von Sparkassen	235,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	9.500,00 €	13.500,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.608,76 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.323,07 €	3.400,00 €	4.500,00 €	- 1.200,00 €	3.900,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.039,98 €	7.100,00 €	9.400,00 €	- 2.000,00 €	15.700,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €
9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	18.969,83 €	19.000,00 €	22.600,00 €	- 6.000,00 €	55.800,00 €	58.200,00 €	48.900,00 €	25.700,00 €
9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.36200	Kreiszuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.36600	Spenden Feuerwehr	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.93500	Geräte, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.93510	Lungenautomaten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.93520	Umstellung Digitalfunk	10.000,00 €	10.000,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1300.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6300.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6700.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	4.330,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	22.774,38 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7600.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	13.687,48 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8800.34000	Veräußerung von Grundvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.039,98 €	7.100,00 €	9.400,00 €	- 2.000,00 €	15.700,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €
9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.37780	Darlehensaufnahme	37.031,36 €	39.000,00 €	2.900,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.039,98 €	7.100,00 €	9.400,00 €	- 2.000,00 €	15.700,00 €	15.600,00 €	15.800,00 €	16.000,00 €
9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Lfd.Nr.		in TEUR		Erläuterungen:
		in TEUR	EUR/Ew.	
1.	bis Ende 2015 aufgelaufene Defizite ²	16,53		strukturelle Betrachtung
2.	einen freien Finanzspielraum 2016 ³	0,00		
3.	ein Defizit 2016 ³	39,20		
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	32,50		55,8 - 16,6
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2017 ⁴ bis 2019 ⁵	2,40		Difizitabbau von 2017 auf 2018 = 9,3 von 2018 auf 2019 = 23,2
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2019 ^{5,6}	25,70		Defiziterhöhung von 2016 auf 2017
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2016 ³ bis 2019 ⁵	0,00		Gesamtstand lt. Übersicht
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	620,37	1.718,48	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2016 ³	358,17	973,29	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2016 ³	669,87	1.855,60	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ⁵	620,37	1.718,48	
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	669,87	1.855,60	

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	8.599,97	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	46.032,44	47.200,00
Gewerbesteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	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	179.637,00	186.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510,00	524,00	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	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	2.102,50	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	79.272,00	84.468,00
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	16.548,00	17.508,00
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	358.986,64	363.476,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.700,00
allgemeine Kreisumlage	90.168,00	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00
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	48.877,00	62.493,21
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	175.639,00	185.909,21
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	183.347,64	177.566,79

**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	336
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	95	357
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	250	17
Summe 1 + 2	345	374
<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	17,00	368
Soll im Haushaltsjahr	358,17	319,90	8,20	669,87	1.855,60		669,87		361
Soll 2017	669,87	0,00	16,50	653,37	1.809,89				361
Soll 2018	653,37	0,00	16,40	636,97	1.764,46				361
Soll 2019	636,97	0,00	16,60	620,37	1.718,48				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- laufs 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	Abwasserbeiteigung					
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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.784	7.039	7.400	15.700	15.600	15.800
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	6.784	7.039	7.400	15.700	15.600	15.800
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			16.531	55.800	58.200	48.900	25.700
13	freier Finanzspielraum			-16.531	-55.800	-58.200	-48.900	-25.700
	361 Einwohner	EUR/EW	0,00	-45,79	-154,57	-161,21	-135,45	-71,19
14	Abschreibungen	270			35.000	38.800	38.800	38.800
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	411.051	479.400	517.700	521.300	514.200
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.784	7.039	7.400	15.700	15.600	15.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680			35.000	38.800	38.800	38.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.014	4.530	1.700	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	171.109	184.300	188.100	189.500	191.600
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	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	18.969	16.600	55.800	58.200	48.900
16	bereinigte Ausgaben VWH		185.139	209.402	234.400	216.300	216.200	216.100
17	Veränderung Vorjahr (in %)			3,25	11,93	-7,72	-0,04	-0,04
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:

304.100 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Ausbau des Dachgeschosses im DGH für Wohnzwecke	300.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	300.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Stammkapitaleinlage Zweckverband Breitband	1.700 EUR
2	Umstellung auf Digitalfunktechnik	2.400 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	4.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	304.100 EUR

Die Finanzierung kann nur über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 302.900 € sichergestellt werden. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen sind ab 2017 berücksichtigt und können durch Mieteinnahmen vollständig kompensiert werden.

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	339.148,51 EUR	331.610,37 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	
Haushaltsjahr	314.100,00 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	524,86	700,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	230,00	230,00	230,00
4515.58000	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	0,00	150,00	0,00
Zwischensumme		801,87	830,00	930,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	930,00

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	261,34	262,48
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	25,56	25,56
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	193,60	171,40	167,66
7	Schulverband Probstei-West	24.137,12	22.884,15	22.788,96
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	955,15	955,15	955,15
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.103,22
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	6.383,25	6.383,25	6.383,25
	Gesamtsumme	34.181,48	32.964,69	32.819,68

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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	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)		gemeinnamige 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 EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	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	973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	973,29	0,00	0,00	0,358	973,29	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,669		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,669	1.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,669	1.855,60	0,00	0,00	0,669	1.855,60	0,00	0,00
2017	0,653		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,653	1.809,89							0,00	0,00				
2018	0,636		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,636	1.764,46	0,00							0,00					
2019	0,620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,620	1.718,48	0,00							0,00					

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende 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	0	

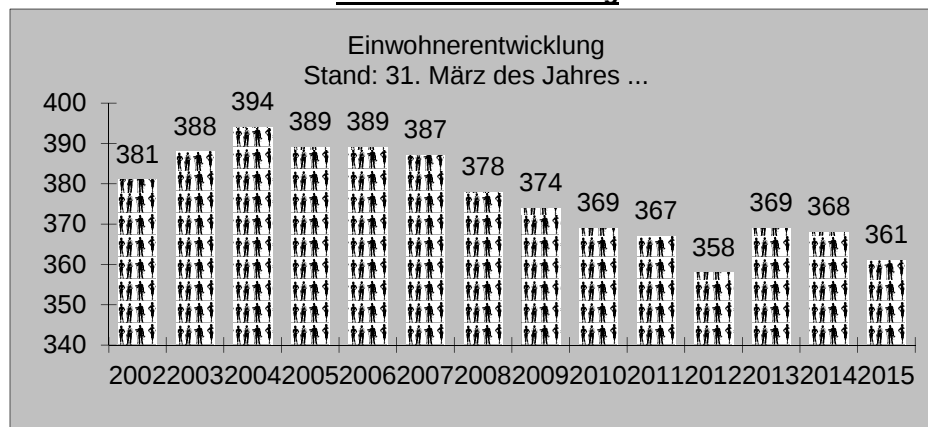
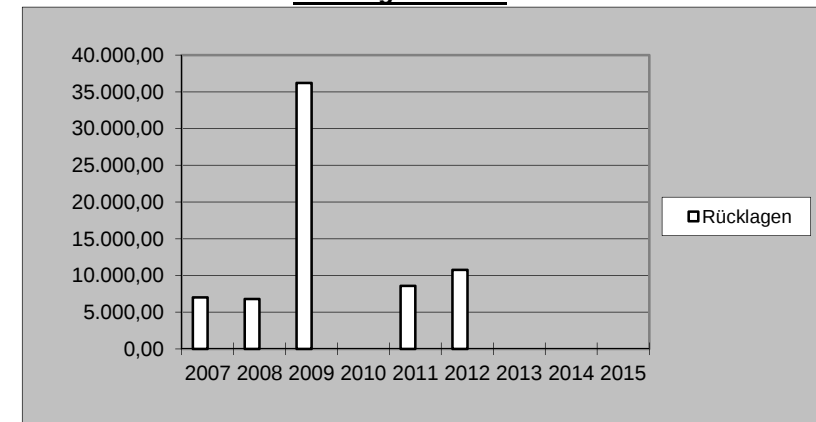
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2014	2015	2016
Schulverband Probstei-West	24.137,12	22.884,15	22.788,96
SUV Kreis Plön	6.383,25	6.383,25	6.383,25
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.058,37	3.058,37

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

	2013	2014	2014
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	365.102,84	367.818,42	394.519,83
Soll-Ausgaben	370.458,63	386.788,25	411.051,62
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	24.787,52	329.784,81	53.501,84
Soll-Ausgaben	24.787,52	329.784,81	53.501,84

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	2.400	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	4.100	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	14.000	0	0	0	0
2	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	0	300.000	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	14.000	300.000	0	0	0
		Gesamtsumme	44.000	304.100	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.800	5.400	400		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100			
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500			
	Ausgaben	6.700	6.300	400		
				0		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.700	-6.300	-400	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.700	6.300	400		
				0		
AB 00	Zu-/Überschuß	-6.700	-6.300	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	7.000	7.000			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.100	2.100			
.64000	Versicherungen	300	300			
.65000	Geschäftsausgaben	100	100			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	500	500			
	Ausgaben	10.500	10.500	0 0		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-10.500	-10.500	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	10.500	10.500	0 0		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-10.500	-10.500	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 0520					
	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
AB 05	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	17.200	16.800	400 0		
EP 0	Zu-/Überschuß	-17.200	-16.800	-400 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	100			
.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	100	100	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	4.500			
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
	<i>Sirenenwartung</i>					
.54000*	Bewirtschaftungskosten	2.000	600	1.400		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	7.400	7.400			
	<i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400			
.64000*	Versicherung der Wehrangehörigen	800	700	100		
	Ausgaben	15.300	13.800	1.500 0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-15.200	-13.700 -1.500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	15.300	13.800	1.500 0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-15.200	-13.700	-1.500 0		
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	15.300	13.800	1.500 0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-15.200	-13.700	-1.500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.200	5.200			
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.000	20.000			
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	43.000	2.000		
.71300	Schulverbandsumlage	22.800	22.800			
	Ausgaben	93.000	91.000	2.000		
				0		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-93.000	-91.000	-2.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	93.000	91.000	2.000 0		
AB 20	Zu-/Überschuß	-93.000	-91.000	-2.000 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	93.000	91.000	2.000 0		
EP 2	Zu-/Überschuß	-93.000	-91.000	-2.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 40

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200*	Spenden	700	200	500		
	Einnahmen	700	200	500		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	900	900			
	Ausgaben	900	900	0		
				0		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-200	-700	500	
					0	
	Einnahmen	700	200	500		
				0		
	Ausgaben	900	900	0		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuß	-200	-700	500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	700	700			
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-700	-700	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-700	-700	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	700	300		
	Ausgaben	1.000	700	300		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-700	-300	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	700	300		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-700	-300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	700	200	500 0		
	Ausgaben	2.600	2.300	300 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-1.900	-2.100	200 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	300	300			
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000	Jugendförderung	300	300			
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 4515	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0	0	
			0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
				0		
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuß	-300	-300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	200	200	0		
				0		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	53.000	53.000			
	Ausgaben	53.000	53.000	0		
				0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-53.000	-53.000	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	53.200	53.200	0		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuß	-53.200	-53.200	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	53.800	53.800	0 0		
EP 4	Zu-/Überschuß	-53.800	-53.800	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 50

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17800*	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	300	200	100		
	Ausgaben	300	200	100		
				0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-100	-200	100	
					0	
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	Ausgaben	300	200	100		
				0		
AB 58	Zu-/Überschuß	-100	-200	100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	0	200 0		
	Ausgaben	300	200	100 0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-100	-200	100 0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.65000*	A u s g a b e n					
	Planungskosten Innenbereichsgutachten	5.000	0	5.000		
	Ausgaben	5.000	0	5.000		
				0		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	-5.000	0	-5.000	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.000	0	5.000		
				0		
AB 61	Zu-/Überschuß	-5.000	0	-5.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	200	200			
.27000*	Sondernutzung Straßen					
	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	10.900	0	10.900		
	Einnahmen	11.100	200	10.900		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	13.000	1.000	12.000		
	<i>Eigenanteil für Erneuerung der Schwarz-</i>					
	<i>decke in der Dorfstraße durch den SUV</i>					
.51010*	Unterhaltung der Brücke	2.500	0	2.500		
.51100*	Winterdienst	900	3.000	-2.100		
.52000*	Geräte und Ausstattung	500	100	400		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den	3.100	3.100			
	AZV Ostufer Kieler Förde					
.68000*	Abschreibungen	10.900	2.500	8.400		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	6.400			
	Ausgaben	37.300	16.100	23.300		
				-2.100		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-26.200	-15.900	-12.400	
				-2.100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 54

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.100	200	10.900 0		
	Ausgaben	37.300	16.100	23.300		
				-2.100		
AB 63	Zu-/Überschuß	-26.200	-15.900	-12.400		
				-2.100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.27000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	1.100	0	1.100		
	Einnahmen	1.100	0	1.100		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	1.000	300	700		
.57000*	Stromkosten	200	3.000	-2.800		
.68000*	Abschreibungen	1.100	2.000	-900		
	Ausgaben	2.300	5.300	700		
				-3.700		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-1.200	-5.300	400	
					-3.700	
	Einnahmen	1.100	0	1.100		
				0		
	Ausgaben	2.300	5.300	700		
				-3.700		
AB 67	Zu-/Überschuß	-1.200	-5.300	400		
				-3.700		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500			
	Einnahmen	3.500	3.500	0 0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.100			
	Ausgaben	3.700	3.700	0 0		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0	
	Einnahmen	3.500	3.500	0 0		
	Ausgaben	3.700	3.700	0 0		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	15.700	3.700	12.000 0		
	Ausgaben	48.300	25.100	29.000		
				-5.800		
EP 6	Zu-/Überschuß	-32.600	-21.400	-17.000		
				-5.800		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Schmutzwasserbeseitigung

Seite 58

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	AB 70	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.70000*	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probstseierhagen	600	500	100		
	Ausgaben	600	500	100		
				0		
	UAB 7500					
	Zu-/Überschuß	-600	-500	-100		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	600	500	100		
				0		
	AB 75					
	Zu-/Überschuß	-600	-500	-100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000			
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	A u s g a b e n					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.300	500	1.800		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100			
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.000	7.000			
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300			
.68000*	Abschreibungen	11.000	5.000	6.000		
	Ausgaben	20.700	12.900	7.800 0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-11.700	-3.900	-7.800 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	Ausgaben	20.700	12.900	7.800 0		
AB 76	Zu-/Überschuß	-11.700	-3.900	-7.800 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 62

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200			
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	400	400	0		
				0		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-400	-400	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	400	400	0		
				0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-400	-400	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	Ausgaben	21.700	13.800	7.900 0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-12.700	-4.800	-7.900 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Strom	10.200	8.000	2.200		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	10.200	8.000	2.200 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Gas	1.100	2.000	-900		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	1.100	2.000	0	
				900		
	Einnahmen	11.300	10.000	2.200		
				-900		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 81	Zu-/Überschuß	11.300	10.000	2.200		
				900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) 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			
	Einnahmen	200	200	0 0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0 0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	0 0	
	Einnahmen	200	200	0 0		
	Ausgaben	100	100	0 0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.500	10.200	2.200 -900		
	Ausgaben	100	100	0 0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	11.400	10.100	2.200 900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600			
.00100*	Grundsteuer B	47.200	46.000	1.200		
.00300	Gewerbesteuer	16.000	16.000			
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.700	186.700			
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900	900			
.02200	Hundesteuer	2.100	2.100			
.04100	Schlüsselzuweisungen	84.400	84.400			
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	0			
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.500	17.100	400		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0			
	Einnahmen	363.400	361.800	1.600 0		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage <i>Abrechnungsguthaben aus Vorjahr in Höhe von 1.600 €</i>	1.700	3.000	-1.300		
.83200	Kreisumlage	121.800	121.800			
.83220	Amtsumlage	62.500	62.500			
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	0	0			
.84500	Erstattungsinsen	100	100			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	186.100	187.400	0 -1.300		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	177.300	174.400	1.600 -1.300		
	Einnahmen	363.400	361.800	1.600 0		
	Ausgaben	186.100	187.400	0 -1.300		
AB 90	Zu-/Überschuß	177.300	174.400	1.600 -1.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	23.000	9.500	13.500		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	23.000	9.500	13.500		
				0		
	A u s g a b e n					
.68000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	12.000	0	12.000		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.700	1.700			
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	3.300	4.500	-1.200		
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.400	9.400	-2.000		
	Ausgaben	24.400	15.600	12.000		
				-3.200		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-1.400	1.500		
				-3.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	23.000	9.500	13.500 0		
	Ausgaben	24.400	15.600	12.000 -3.200		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-1.400	-6.100	1.500 -3.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 72

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016	bisher 2016	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	16.600	22.600	-6.000		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	16.600	22.600	0		
				-6.000		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-16.600	-22.600	0	
				-6.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.600	22.600	0		
				-6.000		
AB 92	Zu-/Überschuß	-16.600	-22.600	0		
				-6.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 73

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2016 EUR	bisher 2016 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	386.400	371.300	15.100 0		
	Ausgaben	227.100	225.600	12.000		
				-10.500		
EP 9	Zu-/Überschuß	159.300	145.700	3.100		
				-10.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 75

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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	1.200		1.200					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	Einnahmen	1.200		1.200	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0		0	0		
.93510	Lungenautomaten	0	0	0		0	0		
	<i>Gem. GV-Beschluss vom 11.04.2011</i>								
.93520	Umstellung Digitalfunk	2.400	0	2.400		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 76

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-1.200		-1.200	0				
	Einnahmen	1.200		1.200	0				
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-1.200		-1.200	0				
	Einnahmen	1.200		1.200	0				
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-1.200		-1.200	0				

B. Vermögenshaushalt

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

 77
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 78

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
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				
	Einnahmen	0			0	0 0			
	A u s g a b e n								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0		0	0	0		
	Ausgaben	0	0		0	0 0	0	0	
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0			0	0 0			

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 79

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 67	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		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								
	Einnahmen	0		0	0				
	A u s g a b e n								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshauses	0	0	0		0	0		
.95010*	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	300.000	0	0	300.000	0	0		
	Ausgaben	300.000	0	0	300.000	0	0		
					0				
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-300.000		0	-300.000				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300.000	0	0	300.000	0	0		
	Zu-/Überschuß	-300.000		0	-300.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300.000	0	0	300.000	0	0		
	Zu-/Überschuß	-300.000		0	-300.000				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 10

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.700	0	1.700		0	0		
	Ausgaben	1.700	0	1.700	0	0	0		
					0				
	UAB 8110	Zu-/Überschuß	-1.700		-1.700	0			
					0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.700	0	1.700	0	0	0		
					0				
	AB 81	Zu-/Überschuß	-1.700		-1.700	0			
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher 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					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	0	0			
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		0	0	0			

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	1.700	0	1.700	0 0	0	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	-1.700		-1.700	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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	7.400		9.400	-2.000				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0		0					
.37780*	Darlehensaufnahme	302.900		2.900	300.000				
	Einnahmen	310.300		12.300	300.000 -2.000				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 16

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.97780*	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.400	0	9.400	-2.000	0	0		
	Ausgaben	7.400	0	9.400	0 -2.000	0	0		
	UAB 9100								
	Zu-/Überschuß	302.900		2.900	300.000 0				
	Einnahmen	310.300		12.300	300.000 -2.000				
	Ausgaben	7.400	0	9.400	0 -2.000	0	0		
	AB 91								
	Zu-/Überschuß	302.900		2.900	300.000 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 87

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		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								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0			0				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0			0				
	Einnahmen	0			0	0	0		
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0		0	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0		0		0		
	Ausgaben	0	0		0	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0			0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0 0				
	Einnahmen	310.300		12.300	300.000 -2.000				
	Ausgaben	7.400	0	9.400	0 -2.000	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	302.900		2.900	300.000 0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	17.200	16.800	400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	15.300	13.800	1.500		
2	Schulen	0	0	0	93.000	91.000	2.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	200	500	2.600	2.300	300		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	53.800	53.800	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200	0	200	300	200	100		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.700	3.700	12.000	48.300	25.100	23.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	9.000	0	21.700	13.800	7.900		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.500	10.200	1.300	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	386.400	371.300	15.100	227.100	225.600	1.500		
0-9	Zusammen	423.600	394.500	29.100	479.400	442.500	36.900		
			davon	30.000	Mehreinnahmen	davon	53.200	Mehrausgaben	
			davon	-900	Wenigereinnahmen	davon	-16.300	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200	1.200	0	2.400	2.400	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.300	12.300	298.000	7.400	9.400	-2.000	0	0
0-9	Zusammen	311.500	13.500	298.000	311.500	13.500	298.000	0	0
			davon	300.000	Mehreinnahmen	davon	300.000	Mehrausgaben	
			davon	-2.000	Wenigereinnahmen	davon	-2.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	735.100	408.000	327.100	790.900	456.000	334.900	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

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	5.900	800	0	-6.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	16	2	0	-19	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	15.000	2.200	0	-17.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-48	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	4.500	10.800	0	-15.200	1.200	0	2.400	0
	Je EW.	0	0	12	30	0	-42	3	0	7	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	4.500	10.800	0	-15.200	1.200	0	2.400	0
	Je EW.	0	0	12	30	0	-42	3	0	7	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	70.200	22.800	-93.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	194	63	-258	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	70.200	22.800	-93.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	194	63	-258	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700	0	0	900	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	700	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	0	0	1.900	700	-1.900	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	5	2	-6	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 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
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	53.000	-53.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	147	-147	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	800	53.000	-53.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	147	-149	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	200	0	0	300	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200	0	0	300	0	-100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	14	0	-14	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	200	0	0	30.900	6.400	-37.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	86	18	-103	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	2.300	0	-2.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	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	38.800	9.500	-44.600	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	0	108	27	-124	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	0	20.700	0	-11.700	0	300.000	0	0
	Je EW.	25	0	0	57	0	-32	0	831	0	0

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
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	200 1	-400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	9.000 25	0 0	0 0	20.900 58	800 3	-12.700 -35	0 0	300.000 831	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	11.300 31	0 0	0 0	0 0	11.300 31	0 0	0 0	1.700 5	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	100 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	200 1	11.300 31	0 0	100 0	0 0	11.400 31	0 0	0 0	1.700 5	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	13.900 40	11.300 31	19.500 53	146.000 405	86.800 242	-227.100 -631	1.200 3	300.000 831	4.100 12	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			15.000 41							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Seite 97

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	363.400 1007	0 0	186.100 516	177.300 491	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	23.000 64	10.700 30	12.300 34	310.300 860	7.400 20
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	16.600 46	-16.600 -46	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	363.400 1007	23.000 64	213.400 30	173.000 479	310.300 860	7.400 20
	Gesamt <i>Je EW.</i>	363.400 1007	23.000 64	213.400 592	173.000 479	310.300 860	7.400 20

*** 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	Mehr Weniger (-)
		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	0
001	Grundsteuer B	47.200	130,75	1.200
003	Gewerbesteuer (brutto)	16.000	44,32	0
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0
00	Summe Gruppe 00	71.800	198,89	1.200
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.700	517,17	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900	2,49	0
01	Summe Gruppe 01	187.600	519,66	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	2.100	5,82	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	2.100	5,82	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	84.400	233,80	0
04	Summe Gruppe 04	84.400	233,80	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.500	48,48	400
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	17.500	48,48	400
0	Summe Hauptgruppe 0	363.400	1.006,65	1.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,97	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,97	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	9.200	25,48	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,55	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.400	26,03	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	1,94	500
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	200	0,55	200
17	Summe Gruppe 17	900	2,49	700
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	13.900	38,49	700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	11.300	31,30	1.300
21-22	Summe Gruppen 21-22	11.300	31,30	1.300
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	35.000	96,95	25.500
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	35.000	96,95	25.500
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	46.300	128,25	26.800
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	423.600	1.173,39	29.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.400	20,50	-2.000
30	Summe Gruppe 30	7.400	20,50	-2.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	3,32	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	1.200	3,32	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	302.900	839,06	300.000
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	302.900	839,06	300.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	311.500	862,88	298.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	735.100	2.036,27	327.100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.300	28,53	400
40	Summe Gruppe 40	10.300	28,53	400
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	7.000	19,39	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	7.000	19,39	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	2.100	5,82	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,28	0
44	Summe Gruppe 44	2.200	6,10	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	19.500	54,02	400
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	6,93	1.800
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.700	51,80	13.500
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1,66	400
53	Mieten und Pachten	500	1,39	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.200	33,80	1.400
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	34.500	95,58	17.100
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	27,70	-2.800
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	10.000	27,70	-2.800
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	3,05	100
64	Summe Gruppe 64	1.100	3,05	100
65	Geschäftsausgaben	5.100	14,13	5.000
65	Summe Gruppe 65	5.100	14,13	5.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	700	1,94	0
66	Summe Gruppe 66	700	1,94	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	6.900	19,11	5.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.600	198,34	2.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	71.600	198,34	2.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	35.000	96,95	25.500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	35.000	96,95	25.500
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	158.000	437,69	46.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.600	148,48	100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	Summe Gruppe 70	53.600	148,48	100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	2,49	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.300	89,47	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	33.200	91,96	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	1.700	4,71	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	1.700	4,71	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	88.500	245,15	100
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	3.300	9,14	-1.200
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	3.300	9,14	-1.200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.700	4,71	-1.300
81	Summe Gruppe 81	1.700	4,71	-1.300
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	184.300	510,53	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	184.300	510,53	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	0
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	100	0,28	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.400	20,50	-2.000
86	Summe Gruppe 86	7.400	20,50	-2.000
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	16.600	45,98	-6.000
89	Summe Gruppe 89	16.600	45,98	-6.000
8	Summe Hauptgruppe 8	213.400	591,14	-10.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	479.400	1.328,00	36.900
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.700	4,71	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400	6,65	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
93	Summe Gruppe 93	4.100	11,36	0
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	300.000	831,02	300.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	300.000	831,02	300.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	7.400	20,50	-2.000
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	7.400	20,50	-2.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2016	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	311.500	862,88	298.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	790.900	2.190,88	334.900

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2016

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2016	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	735.100	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	302.900	
3. Differenz		432.200
4. Gesamtausgaben	790.900	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.400	
6. Differenz		783.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-351.300
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	302.900	
10.2 Tilgung von Krediten	7.400	
10.3 Differenz		295.500
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)		295.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	55	56	56	56	56
003	Gewerbesteuer (brutto)	25	16	16	16	16
	Summe Gruppe 00	80	72	72	72	72
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	84	88	90	96
052,062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	90	84	88	90	96
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17	18	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 und Umlagen	370	364	377	389	406

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	30	30	30

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 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 Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	1	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 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		13	14	34	34	34
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11	11	11	11	11
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	35	39	39	39
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		11	46	50	50	50
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		394	424	461	473	490
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	7	16	16	16
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 (Gebührenausschleichsrücklage)		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 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	und von Sachen des Anlagevermögens						
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	1	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		5	1	0	0	0
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		39	303	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		39	303	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		51	311	16	16	16
0-3	Summe aller Einnahmen		445	735	477	489	506

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		18	20	17	17	17
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		37	51	34	34	34
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		68	72	73	73	73
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		0	35	39	39	39
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		0	35	39	39	39
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		105	158	146	146	146
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		55	54	54	54	54
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	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		90	89	89	89	89
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	3	4	4	4
810	Gewerbesteuerumlage		3	2	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		171	184	188	190	192
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	7	16	16	16
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		19	17	56	58	49
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		203	213	267	271	264
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		416	480	519	523	516
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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
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
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, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-929, 984-989	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	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	2	0	0	0
	Summe Gruppe 93		30	4	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		14	300	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 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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	7	16	16	16
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		7	7	16	16	16
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		51	311	16	16	16
4-9	Summe der Ausgaben		467	791	535	539	532

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2019

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		10	2	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						

Gemeinde 12 Lutterbek

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
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		14	300	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		14	300	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		44	304	0	0	0