

Datum 08.12.2016	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/008/2016		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 462.100 € und Ausgaben in Höhe von 539.200 € aus. Es besteht ein Sollfehlbetrag in Höhe von 77.100 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 55.800 € als Defizitausgleich des Vorjahres. Das strukturelle Defizit beläuft sich somit auf 21.300 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 10.000 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichener Vermögenshaushalt vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 370 % für die Grundsteuer A, 390 % für die Grundsteuer B sowie 370 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2016 nicht verändern.

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

UAB 2000: Schulen:

Die bislang vorgenommenen Abrechnungen der Schulkosten für das Jahr 2016 zeigen einen weiteren deutlichen Anstieg der Ausgaben. Mit dem Haushaltsentwurf 2017 belaufen sich die Gesamtausgaben für Schulen auf 108.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dieses eine weitere Kostensteigerung von 15.200 €.

Neben den gestiegenen Schulkostenbeiträgen liegen die Gründe hierfür primär bei deutlich den gestiegenen Schülerzahlen.

UAB 4640: Tageseinrichtungen für Kinder

Auch die Kosten für die Kindertagesstätten steigen weiter an. Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 4640.7000 steigt von 53.000 € um 3.500 € auf nunmehr 56.500 €.

Zusammen mit den Schulkosten hat die Gemeinde Lutterbek im Verhältnis der Einwohnerzahlen die mit Abstand höchsten Ausgaben im gesamten Amtsbereich zu schultern.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die nach wie vor gute wirtschaftliche Gesamtsituation lässt höhere Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2017 erwarten.

Gleichwohl führen höhere Steuereinnahmen zu höheren Umlageverpflichtungen. Entsprechend wurden die Haushaltsansätze der Kreis- und Amtsumlage nach oben angepasst. Unterm Strich verbessert sich die Einnahmesituation des UAB 9000 um rund 15.000 €.

Unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres von 55.800 € (vgl. Haushaltsstelle 9200.89200, S. 56) reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wiederum nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Haushaltsausgleich ist nicht möglich. Es muss ein Haushaltsfehlbetrag von 77.100 € ausgewiesen werden.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	462.100 EUR
	in der Ausgabe auf	539.200 EUR
	das Haushaltsdefizit	77.100 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	10.000 EUR
	in der Ausgabe auf	10.000 EUR
	festgesetzt:	

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2015	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.171,00 €	6.500,00 €	5.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	78,04 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	673,72 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.41400	Personalkosten	6.874,54 €	6.800,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
12	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 €
12	0200.64000	Versicherungen	252,96 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	288,60 €	300,00 €	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	420,30 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	472,03 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
12	1300.11000	Gebühren	280,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17200	Zuweisung des Kreises	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €
12	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	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 €
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	73,83 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	579,50 €	600,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.013,31 €	6.000,00 €	7.400,00 €	10.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	150,00 €	200,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	677,64 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.180,48 €	5.200,00 €	5.200,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.573,01 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	41.698,43 €	41.700,00 €	45.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	22.884,15 €	22.900,00 €	22.800,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
12	3400.17200	Spenden	262,50 €	200,00 €	700,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	3.141,49 €	3.300,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	524,86 €	600,00 €	700,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

12	3600.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	673,61 €	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	267,15 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	4515.58000	Jugendförderung	380,00 €	400,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	4600.53000	Pacht Bolzplatz	160,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	51.290,95 €	53.300,00 €	53.000,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
12	5810.17800	Spenden	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	160,13 €	200,00 €	300,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straße	70,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	4.146,18 €	4.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	6300.51010	Unterhaltung der Brücke	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.51100	Winterdienst	1.236,16 €	1.300,00 €	900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	50,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler För	3.039,96 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
12	6300.68000	Abschreibungen	- €	- €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
12	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.383,25 €	6.400,00 €	6.400,00 €	7.700,00 €	9.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
12	6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	130,91 €	300,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	6700.57000	Stromkosten	4.925,47 €	5.000,00 €	200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
12	6700.68000	Abschreibungen	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12	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 €
12	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das A	551,21 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12	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 €
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeind	1.381,33 €	1.400,00 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.124,86 €	9.000,00 €	9.000,00 €	16.300,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	415,10 €	500,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	73,56 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	1.352,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.429,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	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 €
12	7600.68000	Abschreibungen	- €	- €	11.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	87,80 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	128,52 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	9.021,20 €	9.000,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	2.004,94 €	2.000,00 €	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12	8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	24,78 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	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 €
12	9000.00100	Grundsteuer B	46.032,44 €	46.000,00 €	47.200,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
12	9000.00300	Gewerbsteuer	25.875,73 €	25.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.637,00 €	179.900,00 €	186.700,00 €	195.600,00 €	205.300,00 €	215.500,00 €	226.200,00 €
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919,00 €	900,00 €	900,00 €	1.100,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
12	9000.02200	Hundesteuer	2.102,50 €	2.100,00 €	2.100,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	79.272,00 €	79.200,00 €	84.400,00 €	99.400,00 €	100.300,00 €	105.300,00 €	109.500,00 €
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	10.762,87 €	10.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.548,00 €	16.500,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	145,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	4.530,00 €	3.000,00 €	1.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
12	9000.83200	Kreisumlage	122.232,00 €	122.300,00 €	121.800,00 €	128.600,00 €	129.900,00 €	136.400,00 €	141.900,00 €
12	9000.83220	Amtsumlage	48.877,00 €	48.900,00 €	62.500,00 €	64.300,00 €	65.000,00 €	65.700,00 €	66.400,00 €
12	9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9000.84500	Erstattungszinsen	16,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	235,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.27000	Abschreibungen	- €	- €	23.000,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €	26.800,00 €
12	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.608,76 €	1.700,00 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €

12	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.323,07 €	3.400,00 €	3.300,00 €	3.900,00 €	5.300,00 €	5.100,00 €	5.000,00 €
12	9100.84100	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.039,98 €	7.100,00 €	7.400,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	25.900,00 €
12	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	18.969,83 €	19.000,00 €	16.600,00 €	55.800,00 €	77.100,00 €	86.200,00 €	88.000,00 €
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36200	Kreiszuschuss	5.000,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	10.000,00 €	10.000,00 €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	4.330,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	22.774,38 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshauses	13.687,48 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	- €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €
12	8800.34000	Veräußerung von Grundvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.039,98 €	7.100,00 €	7.400,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	25.900,00 €
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	37.031,36 €	39.000,00 €	302.900,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.91000	Zuführung an Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.039,98 €	7.100,00 €	7.400,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	25.900,00 €
12	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

Lfd.Nr.		in TEUR		Erläuterungen:
		in TEUR	EUR/Ew.	
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite ²	55,80		strukturelle Betrachtung
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	0,00		
3.	ein Defizit 2017 ³	21,30		
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0,00		77,10 - 55,80
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	11,70		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5,6}	88,80		
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0,00		Gesamtstand lt. Übersicht
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0,00		
		in TEUR	EUR/Ew.	
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	366,75	1015,93	
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	598,65	1.658,31	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	366,75	1015,93	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	659,65	1.827,29	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	598,65	1.658,31	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	0	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	366,75	1015,93	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	659,65	1.827,29	

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**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	6.508,08	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.600,00	8.600,00
Grundsteuer B	31.544,14	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.200,00	47.000,00
Gewerbesteuer	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	16.000,00	15.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	159.666,00	150.821,00	179.403,00	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.637,00	186.700,00	195.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524,00	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	900,00	1.100,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.016,25	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.100,00	3.600,00
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	63.984,00	59.316,00	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	99.400,00
Sonderschlüsselzuweisungen	6.576,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	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)	16.428,00	17.052,00	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.800,00
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	292.048,47	296.903,14	301.302,98	327.597,19	322.473,79	343.184,41	358.986,64	363.476,00	388.100,00
Gewerbesteuerumlage	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.700,00	2.800,00
allgemeine Kreisumlage	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	128.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	41.985,00	41.889,00	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.300,00
Zusatzamtsumlage	4.443,28	4.410,59	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	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	140.224,28	149.793,59	137.490,57	153.109,91	153.570,77	167.237,27	175.639,00	185.909,21	195.700,00
Überschuss im Abschnitt 90	151.824,19	147.109,55	163.812,41	174.487,28	168.903,02	175.947,14	183.347,64	177.566,79	192.400,00

Schuldenstand

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	21	21
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	336	345
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	357	366
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	17	303
Summe 1 + 2	374	669
<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 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
Ist 2015	95,91	270,00	7,74	358,17	973,29		358,17	17,00	368
Soll 2016	358,17	17,03	8,45	366,75	1.015,93		366,75	302,90	361
Soll im Haushaltsjahr	366,75	302,90	10,00	659,65	1.792,53		659,65		368
Soll 2018	659,65	0,00	17,50	642,15	1.744,97				368
Soll 2019	642,15	0,00	17,60	624,55	1.697,15				368
Soll 2020	624,55	0,00	25,90	598,65	1.626,77				368

**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

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Bezeichnung Nr.	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.039	7.400	10.000	17.500	17.600	25.900
2 abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	7.039	7.400	10.000	17.500	17.600	25.900
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	77.100	86.200	88.000	88.800
13 freier Finanzspielraum		-16.531	-55.800	-77.100	-86.200	-88.000	-88.800
361 Einwohner	EUR/EW	-45,79	-154,57	-213,57	-238,78	-243,76	-245,98
nachrichtlich:							
14 Abschreibungen	270		35.000	38.800	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					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	411.051	479.400	539.200	569.800	587.300	603.500
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.039	7.400	10.000	17.500	17.600	25.900
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680		35.000	38.800	38.800	38.800	38.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.530	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	171.109	184.300	192.900	194.900	202.100	208.300
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	18.969	16.600	55.800	77.100	86.200	88.000
16	bereinigte Ausgaben VWH		209.402	234.400	238.900	238.700	239.800	239.700
17	Veränderung Vorjahr (in %)			11,93	1,91	-0,08	0,46	-0,04
18	Empfehlung (in %)			2,50	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:

0 EUR

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

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
2016	314.100,00 EUR	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	0,00 EUR	-	-	-	-	
2018	0,00 EUR	-	-	-	-	
2019	0,00 EUR	-	-	-	-	
2020	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 2016	Auswirkung 2017
	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
9000.02200	Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme		5.100,00	5.100,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		5.100,00	5.100,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2016	Auswirkung 2017
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	524,86	523,67	600,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	230,00	230,00	300,00
4515.58000	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	150,00	0,00	0,00
Zwischensumme		801,87	830,00	900,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	900,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2015	Beitrag 2016	Beitrag 2017
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	261,34	262,48	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	25,56	25,56	25,56
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	171,40	167,66	167,66
7	Schulverband Probstei-West	22.884,15	22.788,96	25.200,00
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	7.700,00
	Gesamtsumme	34.181,48	32.964,69	36.547,47

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 umgesetzt 01-01-2017
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				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio 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
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
2016	0,366		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,366	1.015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,366	1.015,93	0,00	0,00	0,366	1.015,93	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,659	1.792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,659	1.792,53	0,00	0,00	0,659	1.792,53	0,00	0,00
2018	0,642		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,642	1.744,97							0,00	0,00				
2019	0,624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,624	1.697,15							0,00	0,00				
2020	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.626,77							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

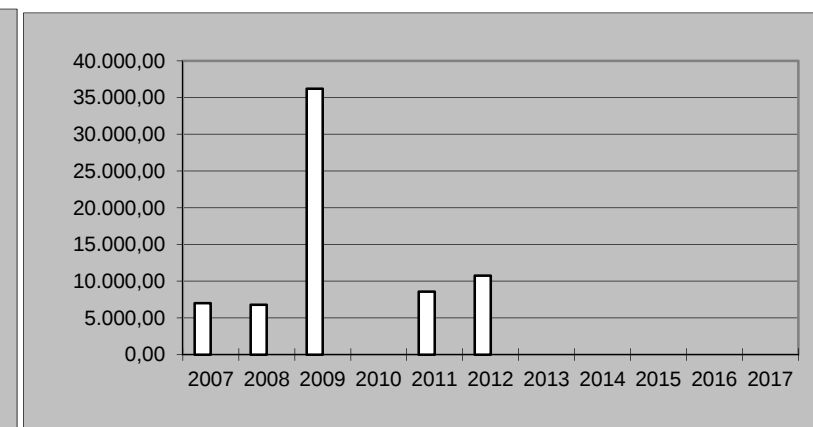
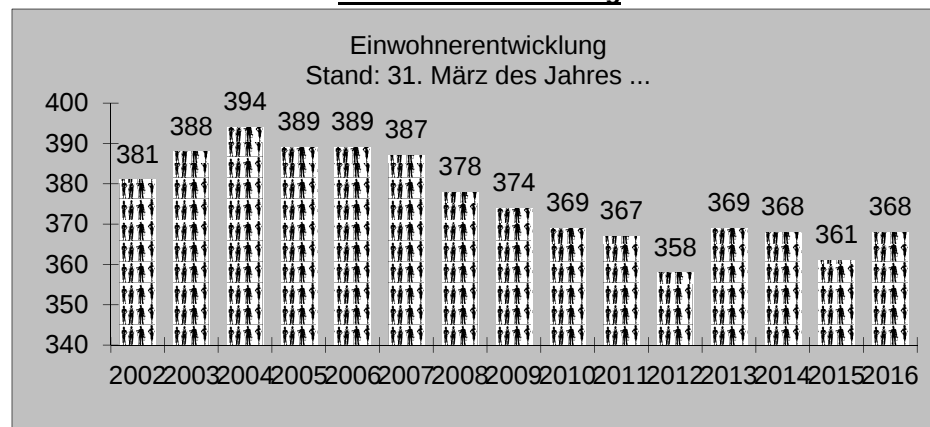
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2015	2016	2017
Schulverband Probstei-West	22.884,15	22.788,96	25.200,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	6.383,25	6.400,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.058,37	3.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

	2013	2014	2015
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	365.102,84	367.818,42	394.519,83
Soll-Ausgaben	370.458,63	386.788,25	411.051,62
Sollfehlbetrag VerwHH	5.355,79	18.969,83	16.531,79
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	24.787,52	329.784,81	53.501,84
Soll-Ausgaben	24.787,52	329.784,81	53.501,84

Einwohnerentwicklung

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2016	2017	2018	2019	2020
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	2.400	0	0	0	0
2	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung LED	0	0	0	0	0
3	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	1.700	0	0	0	0
		Zwischensumme	4.100	0	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95000	Um-/Anbau DHG/FF-Gerätehaus	0	0	0	0	0
2	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	300.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	300.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme	304.100	0	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite 30

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	5.800	6.171,00		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	100	78,04		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	673,72		
	Ausgaben	7.000	6.700	7.152,76		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-7.000	-6.700	-7.152,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	6.700	7.152,76		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-7.000	-6.700	-7.152,76		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	7.000	7.000	6.874,54		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	2.100	2.100	1.903,50		
.64000	Versicherungen	300	300	252,96		
.65000	Geschäftsausgaben	200	100	288,60		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	420,30		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	500	500	472,03		
	Ausgaben	10.600	10.500	10.211,93		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-10.600	-10.500	-10.211,93		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.600	10.500	10.211,93		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-10.600	-10.500	-10.211,93		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	18.100	17.200	17.364,69		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-17.200	-17.364,69		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 33

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	100	280,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	--0--	0	0,00		
.17200	Zuweisung des Kreises für Austausch Atemschutzgeräte	3.000	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	3.100	100	280,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	4.500	1.968,00		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	73,83		
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	2.000	579,50		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i> <i>Budget um 5.000 € erhöht wegen Austausch von Atemschutzgeräten. Es wird eine Bezuschussung von 60%, mithin 3.000 €, erwartet.</i>	10.500	7.400	6.013,31		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	400	150,00		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800	677,64		
	Ausgaben	15.200	15.300	9.462,28		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-12.100	-15.200	-9.182,28		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.100	100	280,00		
	Ausgaben	15.200	15.300	9.462,28		
AB 13	Zu-/Überschuß	-12.100	-15.200	-9.182,28		
	Einnahmen	3.100	100	280,00		
	Ausgaben	15.200	15.300	9.462,28		
EP 1	Zu-/Überschuß	-12.100	-15.200	-9.182,28		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	12.000	5.200	5.180,48		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.000	20.000	19.573,01		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	52.000	45.000	41.698,43		
.71300	Schulverbandsumlage	25.200	22.800	22.884,15		
	Ausgaben	108.200	93.000	89.336,07		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-108.200	-93.000	-89.336,07	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	108.200	93.000	89.336,07		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-108.200	-93.000	-89.336,07	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	108.200	93.000	89.336,07		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-108.200	-93.000	-89.336,07	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 36

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Spenden	200	700	262,50		
	Einnahmen	200	700	262,50		
	A u s g a b e n					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	900	900	3.141,49		
	Ausgaben	900	900	3.141,49		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-200	-2.878,99		
	Einnahmen	200	700	262,50		
	Ausgaben	900	900	3.141,49		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-200	-2.878,99		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	700	524,86		
	Ausgaben	600	700	524,86		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-600	-700	-524,86		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	700	524,86		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-600	-700	-524,86		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	--0--	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	1.000	673,61		
	Ausgaben	700	1.000	673,61		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-673,61		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	1.000	673,61		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-673,61		
	Einnahmen	200	700	262,50		
	Ausgaben	2.200	2.600	4.339,96		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-1.900	-4.077,46		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	300	300	267,15		
	Ausgaben	300	300	267,15		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-300	-300	-267,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	267,15		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-300	-300	-267,15		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	300	300	380,00		
	Ausgaben	300	300	380,00		
	UAB 4515	-300	-300	-380,00		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	380,00		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-300	-380,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.53000	A u s g a b e n Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-200	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 43

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss für Kindergartenkosten	56.500	53.000	51.290,95		
	Ausgaben	56.500	53.000	51.290,95		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-56.500	-53.000	-51.290,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	56.700	53.200	51.450,95		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-56.700	-53.200	-51.450,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	57.300	53.800	52.098,10		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-57.300	-53.800	-52.098,10		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.17800	E i n n a h m e n Spenden	0	200	0,00		
	Einnahmen	0	200	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	200	300	160,13		
	Ausgaben	200	300	160,13		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-200	-100	-160,13		
	Einnahmen	0	200	0,00		
	Ausgaben	200	300	160,13		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-200	-100	-160,13		
	Einnahmen	0	200	0,00		
	Ausgaben	200	300	160,13		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-200	-100	-160,13		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.65000	A u s g a b e n Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	5.000	0,00		
	Ausgaben	0	5.000	0,00		
	UAB 6100	0	-5.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.000	0,00		
	AB 61	0	-5.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	200	200	70,00		
	Sondernutzung Straßen					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	10.900	10.900	0,00		
	Einnahmen	11.100	11.100	70,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	2.000	13.000	4.146,18		
.51010	Unterhaltung der Brücke	0	2.500	0,00		
.51100	Winterdienst	2.000	900	1.236,16		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	500	50,00		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.100	3.100	3.039,96		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900	0,00		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.700	6.400	6.383,25		
	Ausgaben	25.800	37.300	14.855,55		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-14.700	-26.200	-14.785,55		
	Einnahmen	11.100	11.100	70,00		
	Ausgaben	25.800	37.300	14.855,55		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-14.700	-26.200	-14.785,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	1.100	1.100	0,00		
	Einnahmen	1.100	1.100	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	300	1.000	130,91		
.57000	Stromkosten	2.500	200	4.925,47		
.68000	Abschreibungen	1.100	1.100	0,00		
	Ausgaben	3.900	2.300	5.056,38		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-1.200	-5.056,38		
	Einnahmen	1.100	1.100	0,00		
	Ausgaben	3.900	2.300	5.056,38		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-1.200	-5.056,38		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500	3.426,43		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.426,43		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600	551,21		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.100	3.058,37		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.609,58		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-200	-183,15		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.426,43		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.609,58		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-200	-183,15		
	Einnahmen	15.700	15.700	3.496,43		
	Ausgaben	33.400	48.300	23.521,51		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-17.700	-20.025,08		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	500	600	1.381,33		
	Ausgaben	500	600	1.381,33		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-500	-600	-1.381,33	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	600	1.381,33		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-500	-600	-1.381,33	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	16.300	9.000	9.124,86		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	Einnahmen	16.300	9.000	9.124,86		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.500	2.300	415,10		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	73,56		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	7.000	5.781,80		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	14.800	11.000	0,00		
	Ausgaben	26.100	20.700	6.549,81		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-9.800	-11.700	2.575,05		
	Einnahmen	16.300	9.000	9.124,86		
	Ausgaben	26.100	20.700	6.549,81		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-9.800	-11.700	2.575,05		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200	87,80		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	128,52		
	Ausgaben	400	400	216,32		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-400	-400	-216,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	400	400	216,32		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-400	-400	-216,32		
	Einnahmen	16.300	9.000	9.124,86		
	Ausgaben	27.000	21.700	8.147,46		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-10.700	-12.700	977,40		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	10.000	10.200	9.021,20		
	Einnahmen	10.000	10.200	9.021,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	10.000	10.200	9.021,20		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas	1.500	1.100	2.004,94		
	Einnahmen	1.500	1.100	2.004,94		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	1.500	1.100	2.004,94	
	Einnahmen	11.500	11.300	11.026,14		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	11.500	11.300	11.026,14	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 54

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	200,00		
	Einnahmen	200	200	200,00		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	24,78		
	Ausgaben	100	100	24,78		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	100	100	175,22		
	Einnahmen	200	200	200,00		
	Ausgaben	100	100	24,78		
	AB 88 Zu-/Überschuß	100	100	175,22		
	Einnahmen	11.700	11.500	11.226,14		
	Ausgaben	100	100	24,78		
	EP 8 Zu-/Überschuß	11.600	11.400	11.201,36		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600	8.599,97		
.00100	Grundsteuer B	47.000	47.200	46.032,44		
.00300	Gewerbesteuer	15.000	16.000	25.875,73		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.600	186.700	179.637,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	900	919,00		
.02200	Hundesteuer	3.600	2.100	2.102,50		
.04100	Schlüsselzuweisungen	99.400	84.400	79.272,00		
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	0	10.762,87		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.800	17.500	16.548,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0	145,00		
	Einnahmen	388.100	363.400	369.894,51		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.800	1.700	4.530,00		
.83200	Kreisumlage	128.600	121.800	122.232,00		
.83220	Amtsumlage	64.300	62.500	48.877,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	--0--	0	0,00		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	16,00		
	Ausgaben	195.800	186.100	175.655,00		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	192.300	177.300	194.239,51		
	Einnahmen	388.100	363.400	369.894,51		
	Ausgaben	195.800	186.100	175.655,00		
	AB 90 Zu-/Überschuß	192.300	177.300	194.239,51		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	235,39		
.27000	Abschreibungen	26.800	23.000	0,00		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	26.800	23.000	235,39		
	A u s g a b e n					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	12.000	12.000	0,00		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV <i>jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780</i>	0	1.700	1.608,76		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.900	3.300	3.323,07		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.000	7.400	7.039,98		
	Ausgaben	25.900	24.400	11.971,81		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	900	-1.400	-11.736,42		
	Einnahmen	26.800	23.000	235,39		
	Ausgaben	25.900	24.400	11.971,81		
	AB 91 Zu-/Überschuß	900	-1.400	-11.736,42		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	55.800	16.600	18.969,83		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.800	16.600	18.969,83		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-16.600	-18.969,83		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	55.800	16.600	18.969,83		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-16.600	-18.969,83		
	Einnahmen	414.900	386.400	370.129,90		
	Ausgaben	277.500	227.100	206.596,64		
	EP 9	Zu-/Überschuß	159.300	163.533,26		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	0		1.200	5.000,00					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0	100,00					
	Einnahmen	0		1.200	5.100,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0	0,00	0	0			
.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	2.400	10.000,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	2.400	10.000,00	0	0			
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	0	-1.200	-4.900,00					
	Einnahmen	0		1.200	5.100,00					
	Ausgaben	0	0	2.400	10.000,00	0	0			
	AB 13	Zu-/Überschuß	0	-1.200	-4.900,00					

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		1.200	5.100,00				
	Ausgaben	0	0	2.400	10.000,00	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		-1.200	-4.900,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	0		0	4.330,50				
	Einnahmen	0		0	4.330,50				
	A u s g a b e n								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	22.774,38	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	22.774,38	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	0		0	-18.443,88				
	Einnahmen	0		0	4.330,50				
	Ausgaben	0	0	0	22.774,38	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	0		0	-18.443,88				
	Einnahmen	0		0	4.330,50				
	Ausgaben	0	0	0	22.774,38	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		0	-18.443,88				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein-schaftshauses	0	0	0	13.687,48	0	0		
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0	0	300.000	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	300.000	13.687,48	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		-300.000	-13.687,48				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300.000	13.687,48	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		-300.000	-13.687,48				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	300.000	13.687,48	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		-300.000	-13.687,48				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
			2017						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	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	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0	0	1.700	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0		
	AB 81 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		-1.700	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.000		7.400	7.039,98				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00				
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	0		0	0,00				
.37780	Darlehensaufnahme	0		302.900	37.031,36				
	Einnahmen	10.000		310.300	44.071,34				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	10.000	0	7.400	7.039,98	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	7.400	7.039,98	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	0		302.900	37.031,36				
	Einnahmen	10.000		310.300	44.071,34				
	Ausgaben	10.000	0	7.400	7.039,98	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	0		302.900	37.031,36				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Förderungsmaßnahmen			
			2017			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	10.000		310.300	44.071,34				
	Ausgaben	10.000	0	7.400	7.039,98	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	0		302.900	37.031,36				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	18.100		0	17.200	0,00	17.364,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.100	15.200		100	15.300	280,00	9.462,28
2	Schulen	0	108.200		0	93.000	0,00	89.336,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	2.200		700	2.600	262,50	4.339,96
4	Soziale Sicherung	0	57.300		0	53.800	0,00	52.098,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		200	300	0,00	160,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.700	33.400		15.700	48.300	3.496,43	23.521,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.300	27.000		9.000	21.700	9.124,86	8.147,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	11.700	100		11.500	100	11.226,14	24,78
9		414.900	277.500		386.400	227.100	370.129,90	206.596,64
0-9	Zusammen	462.100	539.200		423.600	479.400	394.519,83	411.051,62

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	1.200	2.400	5.100,00	10.000,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	4.330,50	22.774,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	300.000	0,00	13.687,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00
9		10.000	10.000	0	310.300	7.400	44.071,34	7.039,98
0-9	Zusammen	10.000	10.000	0	311.500	311.500	53.501,84	53.501,84
	Gesamthaushalt	472.100	549.200	0	735.100	790.900	448.021,67	464.553,46

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

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	6.200	800	0	-7.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	17	2	0	-19	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	9.100	1.500	0	-10.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	25	4	0	-29	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	500	0	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	15.800	2.300	0	-17.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	6	0	-49	0	0	0	0
13	Brandschutz	3.100	0	2.000	13.200	0	-12.100	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	6	37	0	-34	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.100	0	2.000	13.200	0	-12.100	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	6	37	0	-34	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	83.000	25.200	-108.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	230	70	-300	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	83.000	25.200	-108.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	230	70	-300	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	900	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	1.600	600	-2.000	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	4	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	56.500	-56.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	157	-157	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	800	56.500	-57.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	157	-159	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	200	0	0	18.100	7.700	-25.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	50	21	-71	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	3.900	0	-3.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	11	0	-11	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	22.600	10.800	-29.700	0	0	0	0
	Je EW.	11	0	0	63	30	-83	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	16.300	0	0	26.100	0	-9.800	0	0	0	0
	Je EW.	45	0	0	72	0	-27	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	200	200	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0

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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	16.300	0	0	26.300	700	-10.700	0	0	0	0
	Je EW.	45	0	0	73	2	-29	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	32	0	0	0	32	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	11.500	0	100	0	11.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	32	0	0	0	32	0	0	0	0
	Gesamt	23.700	11.500	17.800	150.100	93.800	-226.500	0	0	0	0
	Je EW.	68	32	49	417	261	-629	0	0	0	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			15.800							
	Je EW.			43							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	388.100 1075	0 0	195.800 542	192.300 533	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	26.800 74	13.900 39	12.900 36	10.000 28	10.000 28
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	55.800 155	-55.800 -155	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	388.100 1075	26.800 74	265.500 39	149.400 414	10.000 28	10.000 28
	Gesamt <i>Je EW.</i>	388.100 1075	26.800 74	265.500 736	149.400 414	10.000 28	10.000 28

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 361

Stand : 31.03.2015

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.600	23,82	8.600	8.599,97
001	Grundsteuer B	47.000	130,19	47.200	46.032,44
003	Gewerbsteuer (brutto)	15.000	41,55	16.000	25.875,73
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
00	Summe Gruppe 00	70.600	195,56	71.800	80.508,14
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.600	541,83	186.700	179.637,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	3,05	900	919,00
01	Summe Gruppe 01	196.700	544,88	187.600	180.556,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.600	9,97	2.100	2.102,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	3.600	9,97	2.100	2.102,50
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	99.400	275,35	84.400	79.272,00
04	Summe Gruppe 04	99.400	275,35	84.400	79.272,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	10.762,87

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	10.762,87
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.800	49,31	17.500	16.548,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	17.800	49,31	17.500	16.548,00
0	Summe Hauptgruppe 0	388.100	1.075,07	363.400	369.749,51
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,97	3.600	3.706,43
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,97	3.600	3.706,43
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	16.500	45,71	9.200	9.324,86
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1,11	200	70,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	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	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	16.900	46,82	9.400	9.394,86
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200	8,86	700	262,50
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	200	0,00
17	Summe Gruppe 17	3.200	8,86	900	262,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	23.700	65,65	13.900	13.363,79
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	235,39
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	235,39

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	11.500	31,86	11.300	11.026,14
21-22	Summe Gruppen 21-22	11.500	31,86	11.300	11.026,14
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	145,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	145,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	38.800	107,48	35.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	38.800	107,48	35.000	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	50.300	139,34	46.300	11.406,53
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	462.100	1.280,06	423.600	394.519,83
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.000	27,70	7.400	7.039,98
30	Summe Gruppe 30	10.000	27,70	7.400	7.039,98
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	1.200	5.000,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	100,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	4.330,50
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	1.200	9.430,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	302.900	37.031,36
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	302.900	37.031,36
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.000	27,70	311.500	53.501,84
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	472.100	1.307,76	735.100	448.021,67

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500	23,55	10.300	8.139,00
40	Summe Gruppe 40	8.500	23,55	10.300	8.139,00
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	7.000	19,39	7.000	6.874,54
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	7.000	19,39	7.000	6.874,54
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.100	5,82	2.100	1.903,50
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,55	100	78,04
44	Summe Gruppe 44	2.300	6,37	2.200	1.981,54
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	17.800	49,31	19.500	16.995,08
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	7,48	2.500	488,93
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	14,40	18.700	6.346,99
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	600	123,56
53	Mieten und Pachten	500	1,39	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.200	33,80	12.200	9.426,04
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	20.800	57,62	34.500	16.775,52
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.200	42,11	10.000	15.551,14
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	15.200	42,11	10.000	15.551,14
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	3,05	1.100	930,60
64	Summe Gruppe 64	1.100	3,05	1.100	930,60
65	Geschäftsausgaben	200	0,55	5.100	288,60
65	Summe Gruppe 65	200	0,55	5.100	288,60
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	700	1,94	700	508,10
66	Summe Gruppe 66	700	1,94	700	508,10
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.000	5,54	6.900	1.727,30
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.300	236,29	71.600	67.754,51
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	85.300	236,29	71.600	67.754,51
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	38.800	107,48	35.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	38.800	107,48	35.000	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	162.100	449,04	158.000	101.808,47
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	57.000	157,89	53.600	52.672,28
70	Summe Gruppe 70	57.000	157,89	53.600	52.672,28
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	2,22	900	653,38
713	an Zweckverbände u. dgl.	36.000	99,72	32.300	32.325,77
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	36.800	101,94	33.200	32.979,15
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	1.700	1.608,76
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	1.700	1.608,76
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	93.800	259,83	88.500	87.260,19
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	3.900	10,80	3.300	3.323,07
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	3.900	10,80	3.300	3.323,07
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.800	7,76	1.700	4.530,00
81	Summe Gruppe 81	2.800	7,76	1.700	4.530,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.900	534,35	184.300	171.109,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	192.900	534,35	184.300	171.109,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	16,00
849	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,28	100	16,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.000	27,70	7.400	7.039,98
86	Summe Gruppe 86	10.000	27,70	7.400	7.039,98
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	55.800	154,57	16.600	18.969,83
89	Summe Gruppe 89	55.800	154,57	16.600	18.969,83
8	Summe Hauptgruppe 8	265.500	735,46	213.400	204.987,88
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	539.200	1.493,64	479.400	411.051,62
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	1.700	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0,00	2.400	32.774,38
	des Anlagevermögens				
93	Summe Gruppe 93	0	0,00	4.100	32.774,38
94-96	Baumaßnahmen				
	davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0,00	0	0,00
	(A 62)				
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	300.000	13.687,48
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	300.000	13.687,48
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	10.000	27,70	7.400	7.039,98
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9780	Außerordentliche Tilgung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	10.000	27,70	7.400	7.039,98
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.000	27,70	311.500	53.501,84
4-9	Summe der Gesamtausgaben	549.200	1.521,34	790.900	464.553,46

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017 EUR EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	472.100
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	472.100
4. Gesamtausgaben	549.200
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.000
6. Differenz	539.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-67.100
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	0
10.2 Tilgung von Krediten	10.000
10.3 Differenz	-10.000
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)	-10.000
	0
	0
	0

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	56	56	56	56	56
003	Gewerbesteuer (brutto)	16	15	15	15	15
	Summe Gruppe 00	72	71	71	71	71
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187	196	205	216	226
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	188	197	206	217	227
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2	4	4	4	4
	Summe Gruppen 02,03	2	4	4	4	4
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	84	99	100	105	110
052,062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	84	99	100	105	110
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18	18	19	19	20
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren u. Bürgerentscheide	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		364	389	400	416	432
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 Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	17	30	30	30
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	3	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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II							
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		14	24	34	34	34
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11	12	12	12	12
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		35	39	39	39	39
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		46	51	51	51	51
0							
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		424	464	485	501	517
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	10	18	18	26
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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 und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1	0	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		303	0	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		303	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		311	10	18	18	26
0-3	Summe aller Einnahmen		735	474	503	519	543

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		20	18	17	17	17
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		51	38	36	36	36
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		72	85	85	85	85
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		35	39	39	39	39
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		35	39	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		158	162	160	160	160

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		54	57	57	57	57
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		35	37	38	39	39
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	37	38	39	39
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		89	94	95	96	96
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	4	5	5	5
810	Gewerbesteuerumlage		2	3	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		184	193	195	202	208
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	10	18	18	26
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		17	56	77	86	88
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		213	266	298	314	330
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		480	540	570	587	603

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

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

91	Zuführung an Rücklagen						
----	------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-929,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-989							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		4	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		300	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		7	10	18	18	26
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		7	10	18	18	26
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		311	10	18	18	26
4-9	Summe der Ausgaben		791	550	588	605	629

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

116
Seite

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	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	300	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	300	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	2	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	304	0	0	0	0