
Bericht und Erläuterung zur Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Trittau

I. Allgemeines:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss in Höhe von rund 2.738.574,08 € ab. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt fiel somit um 1.157.167,08 € höher aus als ursprünglich geplant. Die geplante Zuführung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt (Fehlbetragszuführung) musste nicht erfolgen. Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 825.000 €, eine höhere Verwaltungskostenerstattung von den amtsangehörigen Gemeinden in Höhe von rund 252.000 €, Mehreinnahmen bei den Konzessionen in Höhe von rund 114.000 € sowie diverse kleinere Mehreinnahmen führten auf der Einnahmeseite zum Überschuss. Auf der Ausgabeseite trugen deutliche Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von rund 230.000 € sowie diverser kleinerer Einsparungen zum positiven Ergebnis bei.

Dennoch führt die beachtliche Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht dazu, dass die Gemeinde Mittel in der allgemeinen Rücklage ansammeln kann. Vielmehr sorgte die Zuführung dafür, dass die Gemeinde die Restkreditermächtigung vom Vorjahr in Höhe von 1.954.799 € um 1.877.313,60 € auf lediglich 77.485,40 € vermindern konnte. Die Kreditermächtigung des Rechnungsjahres 2016 in Höhe von 641.193 € wird neben den schon genannten 77.485,40 € als Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Die Finanzausgleichsrücklage wurde anteilig mit 550.000 € aufgelöst und im Vermögenshaushalt vereinnahmt. Eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt war auf Grund des deutlichen Überschusses entbehrlich.

II. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen:

Art	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	16.600,00	15.613,47	-986,53
Grundsteuer B	1.451.100,00	1.451.259,91	159,91
Gewerbsteuer (brutto)	5.700.000,00	6.448.230,27	748.230,27
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.985.000,00	4.029.775,00	44.775,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.900,00	469.010,00	-1.890,00
Vergnügungssteuern	100.000,00	125.794,26	25.794,26
Hundesteuer	62.000,00	61.989,65	-10,35
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	635.500,00	635.532,00	32,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	370.700,00	379.800,00	9.100,00
Summe:	12.791.800,00	13.617.004,56	825.204,56

III. Entwicklung der Umlagen

Art	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	+/- im Vergleich zum Ansatz
	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuerumlage	1.035.000,00	1.090.782,00	55.782,00
allgemeine Kreisumlage	3.514.900,00	3.514.813,80	-86,20
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	1.238.600,00	1.238.546,81	-53,19
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	384.000,00	383.880,00	-120,00
Schullast SV Trittau	1.658.200,00	1.658.199,15	-0,85
Schulbaulast SV Trittau	0,00	0,00	0,00
Summe:	7.830.700,00	7.886.221,76	55.521,76

Saldo der o.g. Einnahmen und Umlagen:	4.961.100,00	5.730.782,80	769.682,80
--	--------------	--------------	------------

Nachrichtlich:

Dem Vermögenshaushalt wurden 2.738.574,08 EUR zugeführt.

IV. Entwicklung der Rücklagen:

Rücklagen Art	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage	0,90		0,90	0,00
2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1				
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2				
3.1 Wasser	744.158,81	114.698,18	13.869,75	844.987,24
3.2 Abwasser				
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3				
5 Finanzausgleichsrückl. §19 Abs. 4 Nr. 4	1.200.000,00		550.000,00	650.000,00
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5				
7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6				
8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7				
9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8				
10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9				
11 Treuhänderücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10				
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11				
13 sonstige Sonderrückl. § 19 Abs. 4 Nr. 12	5.890,72		5.890,72	
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				

V. Entwicklung der Schulden:

Schuldenstand am 01.01.2016	5.680.466,19 EUR
Einnahmen aus Krediten	0,00 EUR
Alle Tilgungen	522.012,09 EUR
Schuldenstand am 31.12.2016	<u>5.158.454,10 EUR</u>

VI. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

s. gesonderte Vorlage zur Jahresrechnung

VII. Übertragene Haushaltsreste

Neue Ausgabereste im Verwaltungshaushalt	59.440,78 EUR
Neue Einnahmereste im Vermögenshaushalt	1.313.393,00 EUR
Neue Ausgabereste im Vermögenshaushalt	1.399.662,09 EUR

s. auch Übersicht über die gebildeten Haushaltsreste.

VIII. Feststellung der Haushaltsrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	Einnahmen			
1	Solleinnahmen (=Anordnungssoll)	20.338.787,64	4.603.592,42	24.942.380,06
2	+ neugebildete Haushaltseinnahmereste	0,00	1.313.393,00	1.313.393,00
3	- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	2.599.313,60	2.599.313,60
4	- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr	14.663,46	1.063,56	15.727,02
5	Summe bereinigter Solleinnahmen	20.324.124,18	3.316.608,26	23.640.732,44
	Ausgaben			
6	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	20.265.844,62	1.970.497,01	22.236.341,63
	Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3 Satz 2 GemHVO 0,00 EUR			
7	+ neugebildete Haushaltsausgabereste	59.440,78	1.399.662,09	1.459.102,87
8	- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00	59.001,68	59.001,68
9	- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr	1.161,22	-5.450,84	-4.289,62
10	Summe bereinigter Sollausgaben	20.324.124,18	3.316.608,26	23.640.732,44
	Unterschied			
	Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen ./ . Bereinigter Sollausgaben			
11	Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Anlage zur Jahresrechnung 2016 - über/außerplanmäßige Ausgaben 2016

Trittau, den 08.03.2016

Noch nicht zur Kenntnis gegebene oder Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	Ansatz	Soll- veränderung d. Auflösung DK	Mittel- erhöhung	Davon bereits Ge-nehmigt/ zur kenntnis- genommen GV/AA/SVV	Gesamt-Soll	AO-Soll	Bildung HH- Rest	Gesamt Verfügt	Noch zu ge- nehmigende Üpl/Apl	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Sp. 5 + 6 + 7			Sp. 10 + 11	Sp. 12-5-6-8	
9	00000	400000	Aufwandsentschädigung BM, BV u. Vertr., Frakt. Vors	12.100,00	0,00	513,53	0,00	12.613,53	12.613,53	0,00	12.613,53	513,53	Aufwandsentschädigung zu niedrig kalkuliert.
9	00000	592000	Repräsentationen und Ehrungen der Gemeinde	6.500,00	0,00	1.845,00	0,00	8.345,00	8.071,32	0,00	8.071,32	1.571,32	Es waren vermehrte Ehrungen und repräsentative Anlässe in diesem Jahr zu verzeichnen gewesen.
9	02000	570000	Verbrauchsmaterial/Getränke	2.000,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	400,00	Der Ausgabehaushaltsansatz wurde im Vergleich zum Einnahmehaushaltsansatz (2.400€) zu niedrig angesetzt.
9	02000	653000	Offentl. Bekanntmachungen der Gemeinde Trittau allgemein	15.000,00	0,00	1.044,73	0,00	16.044,73	15.977,91	0,00	15.977,91	977,91	Personalwechsel sowie der zweimaligen Ausschreibung für die Stelle des Bauhofleiters führten zur Überschreitung.
9	02000	658000	Kontoführungs- und sonstige Bankgebühren	15.500,00	0,00	1.541,72	0,00	17.041,72	17.041,72	0,00	17.041,72	1.541,72	Auf Grund von vermehrten Scheckauszahlungen (Bearbeitungsgebühr 5€ bei der Sparkasse) ist es zur Überschreitung gekommen. Die Verwaltung hat bereits ein anderes Kreditinstitut mit günstigeren Konditionen für die Abwicklung von Scheckauszahlungen beauftragt.
9	02000	672000	Pers-, Gehaltsbearb. Kreis und Beihilfebearbeitung VAK-SH	31.000,00	0,00	895,96	0,00	31.895,96	31.895,96	0,00	31.895,96	895,96	Erhöhte Fallzahlen führten zur Überschreitung
9	13000	592000	Besondere Anlässe	3.600,00	0,00	420,00	0,00	4.020,00	4.016,21	0,00	4.016,21	416,21	Bei der Haushaltsplanung 2016 wurden ausreichend Haushaltsmittel für die 40-jährigen Jubiläumsfeier der Jugendfeuerwehr und für die Verabschiedung des ehemaligen Gemeindeführers eingeplant. Letztendlich führte die hohe Anzahl, der zu beiden Veranstaltungen tatsächlich erschienenen Gäste dazu, dass zusätzliche Haushaltsmittel beantragt werden müssen.
9	13000	935610	Einsatzschutzhosen u. -jacken	9.100,00	0,00	231,72	0,00	9.331,72	9.331,72	0,00	9.331,72	231,72	Bei den eingeplanten und bereitgestellten Haushaltsmitteln wurde nicht berücksichtigt, dass für anfallende Übergrößen 20% Aufschlag gezahlt werden müssen.
9	36000	500000	Unterhaltungskosten Mühle und Nebengebäude	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	14.800,00	14.754,74	0,00	14.754,74	4.754,74	Im Bereich der Fensterkästen der Wassermühle wurden Durchfeuchtungen festgestellt. Ursächlich waren vollständig verstopfte und zugesetzte Dachrinnen, Fallrohre und Kehlbereiche. Um eine Entwässerung der Dachflächen zu gewährleisten und um weitere Schäden am Gebäude zu vermeiden, mussten diese schnellstmöglich gereinigt werden. Aufgrund der Höhen der Taufen und des umliegenden Geländes ist eine Reinigung mittels Leitern nicht zulässig. Die Arbeiten mussten mit einem Steigerfahrzeug durchgeführt werden. Des weiteren wurden Mängel an den elektrischen Anlagen und defekte Innenbeleuchtung festgestellt. Auch diese Mängel mussten schnellstmöglich beseitigt werden.
9	36000	540000	Stromkosten	2.200,00	1.212,57	2.514,38	0,00	5.926,95	5.926,95	0,00	5.926,95	2.514,38	Nachzahlung für Stromkosten aus verganginem Abrechnungszeitraum.
9	46411	570000	Kosten Mittagessen	3.300,00	0,00	188,72	0,00	3.488,72	3.488,72	0,00	3.488,72	188,72	Das Angebot des gemeinsamen Mittagessens in der Kindertagesstätte wurde verstärkter Anspruch genommen.
9	46411	571000	Kosten Sprachförderung	6.600,00	0,00	30,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	30,00	Sprachförderung wurde verstärkter in Anspruch genommen.

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	Ansatz	Soll- veränderung d. Auflösung DK	Mittel- erhöhung	Davon bereits Ge-nehmigt/ zur kenntnis- genommen GV/AA/SVV	Gesamt-Soll Sp. 5 + 6 + 7	AO-Soll	Bildung HH- Rest	Gesamt Verfügt Sp. 10 + 11	Noch zu ge- nehmigende Üpl/Apl Sp. 12-5-6-8	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	46414	716000	Zuschuss lfd. Betrieb	365.600,00	0,00	19.484,34	0,00	385.084,34	385.084,34	0,00	385.084,34	19.484,34	Bei der Nachtragshaushaltsplanung gab es einen Übertragungsfehler. Anstatt einer Ansatzreduzierung um 14.500 € wurde eine Reduzierung um 34.500 € gemeldet. Der Haushaltsansatz wird hierdurch überschritten. Für den Kindergarten Spatzennest sind mehr Zuschüsse eingegangen, als erwartet. Diese können zur Deckung herangezogen werden.
9	56000	540000	Stromkosten	1.000,00	0,00	5.287,37	0,00	6.287,37	6.287,37	0,00	6.287,37	5.287,37	Nachzahlung für Stromkosten aus verganginem Abrechnungszeitraum.
9	57000	981000	Rückzahlung Schwimmsportstätten- förderung Land	0,00	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00	3.967,00	0,00	3.967,00	3.967,00	Laut Zuwendungsbescheid des Landes beläuft sich der Schwimmsportstättenzuschuss auf insgesamt 116.033,00 €. Tatsächlich ist am 11.12.2015 ein Betrag von 120.000 € eingegangen, so dass eine Überzahlung von 3.967 € entstanden ist. Das Geld wurde am 13.12.2016 zurückgezahlt.
9	63001	540000	Heizkosten alter Bauhof	800,00	0,00	384,45	0,00	1.184,45	1.184,45	0,00	1.184,45	384,45	Aufgrund einer Nachzahlung sowie erhöhter Abschläge war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich.
9	63001	550000	Betriebskosten aller Fahrzeuge und Geräte	40.000,00	0,00	13.185,67	0,00	53.185,67	53.112,30	0,00	53.112,30	13.112,30	Der Wartung- und Reparaturbedarf an den Fahrzeugen des Bauhofes ist dieses Jahr unerwartet hoch. Unter anderem musste die Bremse des Radladers und beim John Deere Trucker das Getriebe sowie das Fußgaspotentiometer repariert werden.
9	63001	935001	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen	16.200,00	0,00	6.600,00	0,00	22.800,00	21.527,57	1.272,43	22.800,00	6.600,00	Für das neue Betriebsgebäude werden Büromöbel, ein Besprechungstisch, Aktenschränke, Rollcontainer, Computer und Softwarelizenzen benötigt. Bei der HH-Planung wurde davon ausgegangen bestehendes Inventar nutzen zu können, nach der Bestandsaufnahme zeigte sich ein höherer Bedarf. Die Gemeinde Lütjensee beteiligt sich mit 30 %.
9	73010	510000	Unterhaltung Schützenplatz	9.700,00	0,00	429,58	0,00	10.129,58	10.046,45	0,00	10.046,45	346,45	Aufgrund unerwarteter Reparaturrechnungen war der Ansatz nicht mehr auskömmlich um z. B. Rechnungen für die Schadnagerabwehr zu begleichen.
9	75000	521000	Beschaffung Bronzetafeln	500,00	0,00	626,74	0,00	1.126,74	1.044,97	0,00	1.044,97	544,97	Erhöhte Anzahl an Beisetzung am Gemeinschaftsma, somit mussten mehr Bronzetafeln beschafft werden.
9	79000	510000	Unterhaltung Aussichtsturm i. d. Hahnheide	500,00	0,00	154,74	0,00	654,74	654,74	0,00	654,74	154,74	Der Aussichtsturm in der Hahnheide wird durch die Gemeinde unterhalten. Der Turm ist so konzipiert worden, dass er Luftzirkulation zum Trocknen benötigt. Der Baumbestand ist in den vergangenen Jahren so angewachsen, dass eine Zirkulation nicht mehr möglich war. Es musste ein Gutachter hinzugezogen werden.
9	81010	500000	Unterhaltung Solaranlage Heinrich- Hertz-Straße	100,00	0,00	161,80	0,00	261,80	261,80	0,00	261,80	161,80	Die mit der Wartung der Solaranlage beauftragte Firma hat zwei zurückliegende Jahre abgerechnet.
9	81010	540000	Stromkosten	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	36,06	0,00	36,06	36,06	Für die Solaranlage auf dem Dach des Kindergarten Löwenhertz sind eine monatliche Grundgebühr und ein geringer Stromverbrauch zu entrichten.
9	88000	542000	Wasser-, Abw.-, Straßenr.-, Nieder- schlgw.-Geb., Grundbesitzabg.	17.500,00	0,00	813,31	0,00	18.313,31	18.180,31	0,00	18.180,31	680,31	Der Ansatz war nicht auskömmlich um den Gewässerpflegebeitrag zu zahlen.
9	90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.035.000,00	0,00	55.782,00	0,00	1.090.782,00	1.090.782,00	0,00	1.090.782,00	55.782,00	Auf Grund höherer Gewerbesteuereinnahmen kam es zu einer erhöhten Umlage.

120.578,00

Bildung und Übertragung von Haushaltsresten zur Jahresrechnung 2016

Trittenau, den 16.05.2017

Beträge in EUR

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	02000	416000	Externe Dienstleistg., die allen Gemeinden dient	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	63.367,50	0,00	2.132,50	2.132,50
9	02000	500000	Unterhaltung Verwaltungsgebäude (soweit nicht Amt)	3.019,51	3.019,51	0,00	0,00	29.700,00	26.305,65	0,00	3.394,35	3.394,35
9	02000	562000	Aus- u. Fortbildungskosten, einschl. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	32.266,87	0,00	10.233,13	10.233,13
9	02000	935000	Neu- u. Ersatzbeschaffung von Geräten/Mobiliar u.ä.	16.454,64	16.454,64	0,00	0,00	10.000,00	2.342,87	0,00	7.657,13	7.657,13
9	02000	935110	Anschaffung Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
9	02000	935300	Beschaffung Hardware und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	21.092,64	0,00	14.327,00	14.327,00
9	13000	500000	lfd. Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus u. Anlagen	4.246,63	3.568,33	0,00	678,30	20.500,00	17.118,26	0,00	3.381,74	4.060,04
9	13000	935140	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 150 Euro	3.428,27	3.428,27	0,00	0,00	17.400,00	15.538,10	0,00	1.861,90	1.861,90
9	35000	935000	Beschaffung Lehrgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50
9	36100	520000	Beschaffung von Banner, Kugelschreiber Fahnen, Flaggen, Becher, Taschen u.ä	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,86	0,00	424,14	424,14
9	46010	572000	Ausgaben zur Förderung des Jugendzentrums aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	3.107,56	0,00	2.992,44	2.992,44
9	46410	510000	Unterhaltung des Gebäudes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.065,80	0,00	3.972,09	3.972,09
9	46411	510000	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.933,65	0,00	950,00	950,00
9	46415	940000	Planungs- und Baukosten	30.000,00	617,61	0,00	29.382,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,39
9	56000	510000	lfd. Pflege u. Unterhaltung d. Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.109,84	0,00	1.715,98	1.715,98

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	57000	640000	Umsatzsteuer (MwSt.)	128.031,03	119.908,27	0,00	8.122,76	158.700,00	131.137,58	0,00	27.562,42	35.685,18
9	57000	940000	Investitionen (Beckensanierung etc.)	583.838,32	573.796,89	0,00	10.041,43	730.700,00	533.512,08	0,00	197.187,92	207.229,35
9	57000	940001	Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.)	169.850,00	157.605,92	0,00	12.244,08	51.900,00	41.830,19	0,00	10.069,81	22.313,89
9	63000	946100	Sanierung und Neubau von Fußwegen	20.000,00	7.053,73	0,00	12.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,27
9	63000	953000	Deckensanierung Campestraße zw. Amtsweg und Schulstraße	30.000,00	8.988,26	0,00	21.011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,74
9	63000	955100	Deckensanierung/Ausbau Lerchenstraße/ Finkenweg	30.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00	490.000,00	67.050,00	0,00	422.950,00	443.950,00
9	63000	955200	Sanierung Unterer Ziegelbergweg Voruntersuchung, Vermessung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9	63000	956000	Grundhafte Erneuerung K32 (Nebenanlagen)	6.000,00	5.161,91	0,00	838,09	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.838,09
9	63000	956100	K 32 - Ausbau Fußweg	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
9	63000	956120	Fußweg Großenseer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	73.507,60	0,00	16.492,40	16.492,40
9	63000	957000	Sanierung Alte Möllner Straße (Hausnummer 1 - 5)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
9	63000	958100	Planungskosten Schulweg Großenseer Str.	5.000,00	2.300,00	0,00	2.700,00	10.000,00	-2.300,00	0,00	12.300,00	15.000,00
9	63001	362000	Erstattung Investitionskosten Gemeinde Lütjensee (s. 63001.935001)	0,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
9	63001	935001	Gemeinsame Beschaffung von bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	21.527,57	6.600,00	1.272,43	1.272,43
9	63001	940001	Herrichtung Außenanlagen	169.139,90	91.531,38	0,00	77.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77.608,52
9	63001	940020	Fahrzeughalle	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	63001	940030	Werkstatthalle	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9	63001	940040	Abscheider Waschplatz	20.000,00	6.622,74	0,00	13.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,26
9	63001	946100	Errichtung eines Baubetriebshofes mit Sozialräumen	648.039,28	559.115,29	1.806,45	87.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87.117,54
9	63030	942000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	21.000,00	9.391,24	0,00	11.608,76	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.608,76
9	63040	960000	Ausbau Lütjenseer Str.	15.000,00	7.533,12	0,00	7.466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,88
9	63080	960000	Ausbau Mühlenweg (Planungskosten)	27.595,13	18.140,44	0,00	9.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,69
9	63080	962000	Ausbau Mühlenweg 2. BA	351.841,04	313.678,21	0,00	38.162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,83
9	63110	940000	Altlastensanierung Bunsenstr. 2 einschl. Untersuchung	260.365,18	85.833,33	0,00	174.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	174.531,85
9	63120	960000	Ausbau Herrenruhmweg	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9	63210	932000	Grunderwerbskosten	35.002,95	1.960,00	0,00	33.042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.042,95
9	63210	940000	Planstraße B Planungs- und Erschließungskosten	32.682,76	0,00	0,00	32.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,76
9	63220	981000	Rückzahlung Zuschuss LBV	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
9	63343	932000	Grunderwerbskosten	15.110,93	0,00	0,00	15.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,93
9	63343	943000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	40.000,00	8.015,75	0,00	31.984,25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	36.984,25
9	63390	941000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	10.554,91	0,00	0,00	10.554,91	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	14.554,91
9	66500	941000	Bepflanzung westliche Entlastungsstraße	60.189,22	20.603,48	0,00	39.585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,74
9	66501	932000	Grunderwerb Verkehrsknotenpunkte	16.752,31	5.316,28	0,00	11.436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,03
9	66501	932100	Grunderwerb Ausbau Mühlenweg zwischen Schillerstr. und Fehrsweg	34.417,16	2.042,46	0,00	32.374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.374,70

GKZ	GL	GR	Bezeichnung HHST	HH-Rest aus VJ	AO auf HH-Rest aus VJ	Abgang HH-Rest aus VJ	Übertragener HH-Rest aus VJ Sp. 5 - 6 - 7	Ansatz inkl. Nachtrag	AO-Soll lfd. Jahr	Üpl/Apl Bewilligung	Neuer HH-Rest auf lfd. Jahr	Gesamt Reste lfd. Jahr und VJ Sp. 8 + 12
9	66501	960000	Planungskosten Verkehrsknotenpunkte	10.970,61	5.387,60	0,00	5.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,01
9	67000	950000	Erneuerung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	54.386,68	0,00	0,00	54.386,68	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	64.386,68
9	69000	361000	Zuwendung Land Barrierefreie Mühlau	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00
9	69000	932000	Barrierefreie Mühlau - Grunderwerb	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	69000	940100	Barrierefreie Mühlau - Planungskosten	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9	69000	941000	Barrierefreie Mühlau - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
9	69000	942000	Ersatzbau Brücken	45.347,83	20.000,00	0,00	25.347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.347,83
9	69000	943000	Sanierung Mönch Mühlenteich	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
9	76000	500000	lfd. Unterhaltung Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.104,72	0,00	895,28	895,28
9	76000	935000	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	1.530,48	702,76	0,00	827,72	8.000,00	3.976,29	0,00	0,00	827,72
9	76000	940110	Brandschutz	1.282,82	0,00	0,00	1.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,82
9	76100	500000	Unterhaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	12.513,29	0,00	1.786,71	1.786,71
9	79000	940000	Verlegung einer Lichtsignalanlage (Planung)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9	79100	362000	Zuweisung nach GVFG	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
9	79100	950000	Ausbau Bushaltestellen für Öpnv	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
9	91000	377800	Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank	1.954.799,00	0,00	1.877.313,60	77.485,40	641.200,00	0,00	0,00	641.193,00	718.678,40