Datum	Aktenzeichen:	Verfasser:
21.09.2017	II.910.02.12	Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/015/2017		Seite: -1-

AMT PROBSTEI
für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Gemeindevertretung	**28.09.2017**	**öffentlich**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 524.000 € und Ausgaben in Höhe von 540.600 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht nach wie vor ein Sollfehlbetrag, der sich mit diesem Nachtragshaushaltsplan jedoch von bisher 77.100 € um 60.500 € auf nun mehr 16.600 € verringert.
Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 60.900 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 59.000 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt eben um diese 59.000 EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 53.000 EUR. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.
Diese Kreditaufnahme bedarf – nach erfolgter Beschlusslage des Nachtragshaushaltes durch die Gemeindevertretung – der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 der Gemeinde Lutterbek nicht.

Bereits im letzten Haushaltsjahr sind für den Ausbau des Dachgeschosses des Dorfgemeinschaftshauses zu Wohnzwecken Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € etatisiert worden. Die zwischenzeitig erfolgte Ausschreibung ergab Gesamtinvestitionskosten von 350.000 €.
Die Gemeindevertretung Lutterbek hat auf Ihrer Sitzung am 13.09.2017 bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen, den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken weiterhin verfolgen zu wollen und die Verwaltung gebeten, die Nachfinanzierung von 50.000 € im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017 sicherzustellen.

Weitere Erläuterungen zum vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf 2017 ergeben sich aus dem sehr umfangreich dargestellten Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf diesen Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:	Gesehen:
gez.	gez.
Hirsch	Körber
Amt II	Amtsdirektor

Gemeinde Lutterbek

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2017 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.der Nachträge gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf .
	EUR	EUR	EUR	EUR .
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	61.900		462.100	524.000
die Ausgaben	1.400		539.200	540.600
das Haushaltsdefizit		60.500	77.100	16.600
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	50.900		10.000	60.900
die Ausgaben	50.900		10.000	60.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 EUR	53.000 EUR

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek
Der Bürgermeister

Wolf Mönkemeier

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2017 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2017 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
0200.41400-44400	Personalkosten	- 6.200 €
Grund der Minderausgabe: Die Pflege der gemeindlichen Anlagen wird nicht mehr durch eigenes Personal durchgeführt. Die Kosten der beauftragten Firma sind unter der Haushaltsstelle 6300.51000 veranschlagt.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	+ 1.000 €
Grund der Mehreinnahme: Seit dem 2017 führt der Bürgermeister Trauungen in der alten Schmiede in Lutterbek durch. Bislang konnten 4 Trauungen vollzogen werden.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.17200	Kreiszuschuss	- 3.000 €
Grund der Mindereinnahme: Der Zuschuss wird für die Erneuerung von 4 Atemschutzgeräten gewährt. Die Veranschlagung erfolgte nunmehr im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle 1300.36210.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.58000	Feuerwehrbudget	- 5.000 €
Grund der Minderausgabe: Veranschlagung der Kosten für die Erneuerung von 4 Atemschutzgeräten im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle 1300.93500.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
4640.70000	Kindergartenkosten	- 10.500 €
Grund der Minderausgabe: Weniger Kindergartenkinder in den Kindergärten der Gemeinde Wendtorf und Stein.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	+ 2.500 €
Grund der Mehrausgabe: Die Schlussabrechnung liegt nunmehr vor. Der mit der Jahresrechnung 2016 nicht vorgetragene Haushaltsrest aus 2016 muss nunmehr nachfinanziert werden.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.51000	Straßenunterhaltung	+ 10.000 €
Grund der Mehrausgabe: Wie bereits erwähnt wird die Pflege der gemeindlichen Anlagen nunmehr durch eine Fachfirma wahrgenommen. Die Gegenfinanzierung erfolgt größtenteils durch Personalkosteneinsparungen. Darüber hinaus müssen keine eigenen Maschinen und Werkzeuge mehr vorgehalten werden.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.51100	Winterdienstkosten	- 1.400 €
Grund der Minderausgabe: Milder Winter 2016/2017		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6700.51000	Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: Beseitigung eines Kabelschadens		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6700.57000	Stromkosten	- 1.300 €
Grund der Minderausgabe: LED-Umstellung. Guthaben aus Abrechnung und Senkung der Abschlagszahlungen		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7500.70000	Zuschuss zum Defizitausgleich des Friedhofes Probsteierhagen	+ 1.800 €
Grund der Mehrausgabe: Vertragliche Verpflichtung, gem. vorgelegter Abrechnung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	- 7.000 €

Grund der Mindereinnahme: Der Ausbau der Wohnungen im Dachgeschoss ließ sich leider nicht so zügig umsetzen wie zunächst erhofft.

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.51000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	- 1.500 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.00300	Gewerbesteuern	+ 7.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 4.400 €
Grund der Mehreinnahme: Das tatsächliche Aufkommen der ersten beiden Quartale 2017 lassen Mehreinnahmen in dieser Größenordnung vermuten.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.05200	Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	+ 56.200 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.26500	Nachzahlungszinsen	+ 7.800 €
Grund der Mehreinnahme: Die Einnahmen stehen im Kausalzusammenhang mit Gewerbesteuernachforderungen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	+ 1.400 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtung aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.84500	Erstattungszinsen	+ 6.500 €
Grund der Mehrausgabe: Die Ausgaben stehen im Kausalzusammenhang mit		

Gewerbesteuererstattungen.

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag Verw.HH	+ 11.500 €
Grund der Mehrausgabe: Verschlechterter Jahresabschluss 2016		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 60.500 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes verringert sich von bisher 77.100 € auf nunmehr 16.600 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	- 4.500 €
Grund der Mindereinnahme: Geringere Ausgaben für die Umstellung auf Digitalfunktechnik als zunächst gedacht. Daher auch Reduzierung des Kreiszuschusses.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	+ 3.000 €
Grund der Mehreinnahme: siehe Begründung 1300.17200		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.36600	Spenden Feuerwehr	+ 1.900 €
Grund der Mehreinnahme: Zur Finanzierung eines gebrauchten MTW der Feuerwehr sind zweckgebundene Spenden in dieser Größenordnung eingegangen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.93500	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	+ 6.000 €
Grund der Mehrausgabe: Austausch von 4 Atemschutzgeräten		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.93510	Erwerb eines gebrauchten MTW für die FF	+ 3.000 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. GV-Beschluss. Finanzierung über Spenden und Minderausgaben Digitalfunk.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.93520	Umstellung Digitalfunk	- 5.600 €
Grund der Minderausgabe: Geringere Kosten als zunächst erwartet.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	+ 50.000 €
Grund der Mehrausgabe: Für den Ausbau des Dachgeschosses des Dorfgemeinschaftshauses zu Wohnzwecken wurden bereits mit dem Nachtragshaushalt 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Zwischenzeitig sind die Planungen abgeschlossen und eine Ausschreibung der Leistungen ist erfolgt. Nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis werden sich die Gesamtausgaben nunmehr auf 350.000 € belaufen. Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 13.09.2017 bei einer Enthaltung beschlossen, den Ausbau des Dachgeschosses dennoch weiter verfolgen zu wollen. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus kann eine Wirtschaftlichkeit des Vorhabens zumindest in den nächsten 10 Jahren dargestellt werden. Die Schaffung neuen Wohnraumes in Lutterbek bedient eine hohe Nachfrage und die Sanierung des alten Daches ist ohnehin mittelfristig erforderlich.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9100.97780	Tilgungsleistungen	- 2.500 €
Grund der Minderausgabe: Aufgrund der Verzögerungen beim Dachgeschossausbau des Dorfgemeinschaftshauses wird die geplante Darlehensaufnahme aus dem Vorjahr erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. Der im Haushaltsjahr 2017 bereits eingeplante Tilgungsanteil kann entfallen.		

Zur Finanzierung des Dachgeschossausbaues zu Wohnzwecken (50.000 €), sowie für die nicht durch den Kreiszuschuss gedeckten Aufwendungen für den Austausch von 4 Atemschutzgeräten (3.000 €) ist eine neuerliche Kreditaufnahme von 53.000 € planerisch erforderlich. Unter der Haushaltsstelle 9100.37780 ist dieses so etatisiert worden.

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.971,50 €	5.800,00 €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	166,44 €	100,00 €	200,00 €	- €	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	402,50 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.41400	Personalkosten	6.632,57 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- 4.700,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.838,80 €	2.100,00 €	2.100,00 €	- 1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.64000	Versicherungen	267,91 €	300,00 €	300,00 €	100,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	121,65 €	100,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	421,44 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	492,76 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	- €	- €	- €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
12	1300.11000	Gebühren	- €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	642,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17200	Zuweisung des Kreises	- €	- €	3.000,00 €	- 3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.347,62 €	4.500,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	325,37 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	1.905,08 €	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.242,16 €	7.400,00 €	10.500,00 €	- 5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	390,48 €	400,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	736,01 €	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	11.830,64 €	5.200,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	17.976,40 €	20.000,00 €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	53.656,27 €	45.000,00 €	52.000,00 €	- €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	22.788,96 €	22.800,00 €	25.200,00 €	- €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
12	3400.17200	Spenden	2.430,00 €	700,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	454,92 €	900,00 €	900,00 €	- €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	523,67 €	700,00 €	600,00 €	- €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12	3600.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	950,67 €	1.000,00 €	700,00 €	- €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	195,56 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	4515.58000	Jugendförderung	230,00 €	300,00 €	300,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
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	56.246,18 €	53.000,00 €	56.500,00 €	- 10.500,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
12	5810.17800	Spenden	252,55 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	320,37 €	300,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	3.405,07 €	5.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	120,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	10.868,74 €	10.900,00 €	10.900,00 €	- 10.900,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €	10.900,00 €
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12	6300.51010	Unterhaltung der Brücke	5.639,05 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6300.51100	Winterdienst	830,72 €	900,00 €	2.000,00 €	- 1.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	529,04 €	500,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.039,96 €	3.100,00 €	3.100,00 €	400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12	6300.68000	Abschreibungen	10.868,74 €	10.900,00 €	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 €	7.700,00 €	- €	9.000,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
12	6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	1.002,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €	- 1.100,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.018,23 €	1.000,00 €	300,00 €	1.000,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	6700.57000	Stromkosten	111,26 €	200,00 €	2.500,00 €	- 1.300,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
12	6700.68000	Abschreibungen	1.002,30 €	1.100,00 €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
12	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.425,47 €	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 Amt	562,30 €	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 €	- €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde	557,80 €	600,00 €	500,00 €	1.800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.416,22 €	9.000,00 €	16.300,00 €	- 7.000,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €	27.300,00 €
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.983,42 €	2.300,00 €	2.500,00 €	- 1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	203,86 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	7.000,00 €	7.500,00 €	- 500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.306,95 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.143,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	279,35 €	300,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
12	7600.68000	Abschreibungen	10.884,00 €	11.000,00 €	14.800,00 €	- 3.900,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
12	7900.15000	Vermischte Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	64,07 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	128,52 €	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	10.221,10 €	10.200,00 €	10.000,00 €	- 700,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	800,90 €	1.100,00 €	1.500,00 €	200,00 €	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	1.051,58 €	100,00 €	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9000.00000	Grundsteuer A	8.591,97 €	8.600,00 €	8.600,00 €	- €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
12	9000.00100	Grundsteuer B	47.239,88 €	47.200,00 €	47.000,00 €	400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €
12	9000.00300	Gewerbesteuer	14.260,99 €	16.000,00 €	15.000,00 €	7.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.832,00 €	186.700,00 €	195.600,00 €	4.400,00 €	201.000,00 €	211.000,00 €	223.600,00 €	228.400,00 €
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950,00 €	900,00 €	1.100,00 €	- €	1.500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
12	9000.02200	Hundesteuer	2.095,84 €	2.100,00 €	3.600,00 €	- 100,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	84.468,00 €	84.400,00 €	99.400,00 €	- 500,00 €	112.400,00 €	114.600,00 €	122.600,00 €	124.100,00 €
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	6.884,83 €	- €	- €	56.200,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.508,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	100,00 €	18.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
12	9000.26100	Säumniszuschläge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	18,00 €	- €	- €	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.309,00 €	1.700,00 €	2.800,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
12	9000.83200	Kreisumlage	121.716,00 €	121.800,00 €	128.600,00 €	- 800,00 €	136.600,00 €	140.700,00 €	145.000,00 €	151.200,00 €
12	9000.83220	Amtsumlage	62.493,21 €	62.500,00 €	64.300,00 €	- €	65.000,00 €	65.700,00 €	66.400,00 €	66.400,00 €
12	9000.84500	Erstattungszinsen	16,00 €	100,00 €	100,00 €	6.500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.27000	Abschreibungen	22.755,04 €	23.000,00 €	26.800,00 €	- 3.900,00 €	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	11.871,04 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
12	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	1.304,75 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.295,32 €	3.300,00 €	3.900,00 €	- 500,00 €	5.700,00 €	5.400,00 €	4.900,00 €	4.600,00 €
12	9100.84100	Zinsen	45,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.734,62 €	7.400,00 €	10.000,00 €	- 2.500,00 €	19.200,00 €	19.100,00 €	27.500,00 €	27.100,00 €

12	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.29500	Ist-Überschuß	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	16.531,79 €	16.600,00 €	55.800,00 €	11.500,00 €	16.600,00 €	23.200,00 €	22.100,00 €	12.800,00 €
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	- 4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	- €	- €	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (MTW)	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	- 5.600,00 €	- €	- €	- €	- €
12	6300.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.666,66 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	8800.34000	Veräußerung von Grundvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.734,62 €	7.400,00 €	10.000,00 €	- 2.500,00 €	19.200,00 €	19.100,00 €	27.500,00 €	27.100,00 €
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	302.866,66 €	302.900,00 €	- €	53.000,00 €	- €	- €	- €	- €
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)	7.734,62 €	7.400,00 €	10.000,00 €	- 2.500,00 €	19.200,00 €	19.100,00 €	27.500,00 €	27.100,00 €
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:
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite [2]	67,30		
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 [3]	0,00		
3.	ein Defizit 2017 [3]	16,60		incl. lfd. Nr.1
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 [4] bis 2020 [5]	10,40		struktureller Überschuss 2019 + 2020
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 [4] bis 2020 [5]	6,60		strukturelles Defizit 2018
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 [5;6]	12,80		Gesamtstand lt. Übersicht
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2017 [3] bis 2020 [5]	0,00		
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]	649,35	1.764,54	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 [3]	366,75	1015,93	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 [3]	715,15	1.943,34	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 [5]	649,35	1.764,54	
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]	715,15	1.943,34	

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahreserchnungen 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	8.591,97	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	47.239,88	47.400,00
Gewerbesteuer	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	22.000,00
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	185.832,00	200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524,00	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	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	2.095,84	3.500,00
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	98.900,00
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	17.900,00
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	360.946,68	399.400,00
Gewerbesteuerumlage	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	4.200,00
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	127.800,00
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	185.518,21	196.300,00
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	175.428,47	203.100,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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
nachrichtlich			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonder-rechnung[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. Voriahres
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**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	355,90	7,50	715,15	1.943,34		715,15		368
Soll 2018	715,15	0,00	19,20	695,95	1.891,17				368
Soll 2019	695,95	0,00	19,10	676,85	1.839,27				368
Soll 2020	676,85	0,00	27,50	649,35	1.764,54				368

Auflistung für Jahresabschluss

Zeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017

Gläubiger	Bezeichnung	Datum Auszahlung	Darlehensart	Akt. Zinssatz	Akt. Tilgungssatz	Ursprüngl. Nennbetrag	Saldo am Beginn des HH-Jahres	Zinsen	Tilgung	Saldo am Ende des HH-Jahres	Restschuld	Zinsfestsetzung
Deutsche Kreditbank AG	6300-58-2	28.03.2013	Tilgung	1,83 %	5,79 %	30677,51 €	7099,95 €	121,80 €	1775,00 €	5324,95 €	0,00 €	30.12.2020
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	6300-58-3	01.08.2008	Annuität	4,55 %	2,11 %	25057,41 €	14667,11 €	650,16 €	1017,44 €	13649,67 €	0,00 €	30.06.2028
Abwasserzweckverband Ostufer Kieler	7000-58-3	01.09.2016	Tilgung	1,30 %	2,26 %	31700,10 €	21067,95 €	279,12 €	716,00 €	20351,95 €	0,00 €	30.06.2046
HSH Nordbank AG	7600-58-1	31.12.2001	Annuität	5,96 %	3,00 %	30677,51 €	196,98 €	2,94 €	196,98 €	0,00 €	0,00 €	31.03.2017
Investitionsbank Schleswig-Holstein	7600-58-2	01.09.2009	Annuität	4,28 %	1,00 %	33000,00 €	30212,06 €	1285,81 €	456,59 €	29755,47 €	22644,74 €	30.09.2029
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7600-58-3	30.03.2015	Tilgung	0,27 %	4,00 %	270000,00 €	270000,00 €	729,00 €	0,00 €	270000,00 €	213300,00 €	15.05.2025
Kreditanstalt für Wiederaufbau	7600-58-4	13.10.2016	Tilgung	0,10 %	10,01 %	17031,00 €	16605,00 €	17,48 €	1704,00 €	14901,00 €	0,00 €	15.08.2026
Investitionsbank Schleswig-Holstein	8800-58-1	01.04.2011	Annuität	3,85 %	8,30 %	14707,20 €	6892,51 €	243,25 €	1543,67 €	5348,84 €	0,00 €	30.03.2021
							366.741,56	3.329,56	7.409,68	359.331,88		

21.09.2017

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0
II. Verpflichtungen						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	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	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 **Abschreibungsrücklage**					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 **Gebührenausgleichsrücklage**					
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 8.1	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 - Zweck -					
9 9.1	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 - Zweck -					
10 10.1	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 - Zweck -					
11 11.1	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 - Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 13.1	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 - 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

Freier Finanzspielraum - in EUR

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.039	7.734	7.500	19.200	19.100	27.500
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	7.039	7.734	7.500	19.200	19.100	27.500
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§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	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12				55.800	16.600	23.200	22.100	12.800
13	**freier Finanzspielraum**			**-55.800**	**-16.600**	**-23.200**	**-22.100**	**-12.800**
	361 Einwohner	EUR/EW	0,00	-154,57	-45,98	-64,26	-61,21	-35,45
14	Abschreibungen	270		34.626	22.900	26.800	26.800	26.800
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage 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						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	411.051	497.194	540.600	510.400	521.900	533.700
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.039	7.734	7.500	19.200	19.100	27.500
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680		34.626	22.900	26.800	26.800	26.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.530	1.309	4.200	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	184.209	192.100	201.600	206.400	211.400
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	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	16.531	67.300	16.600	23.200	22.100
16	**bereinigte Ausgaben VWH**		**166.640**	**252.784**	**246.600**	**243.400**	**243.600**	**243.100**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**12,21**	**-2,44**	**-1,29**	**0,08**	**-0,20**
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: **59.000 EUR**

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	**0 EUR**
B.	**Erwerb von Vermögen**	**Betrag**
1	Ersatzbeschaffung von 4 Atemschutzgeräten (dafür wird ein Kreiszuschuss v. 3.000 € erwartet)	6.000 EUR
2	Erwerb eines gebrauchten MTW für die FF (finanziert über Spenden und Minderausgaben Digitalfunk)	3.000 EUR
3	Ausbau des Dachgeschosses des DGH für Wohnzwecke (Gesamtausgabebedarf 350.000 €)	50.000 EUR
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	**59.000 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**59.000 EUR**

Die Aufwendungen für den Dachgeschossausbau sowie die nicht durch den Kreiszuschuss gedeckten Ausgaben für die Beschaffung von 4 Atemschutzgeräten können nur über eine weitere Darlehensaufnahme von 53.000 € gegenfinanziert werden. Die entsprechenden Ausgaben für den Kapitaldienst sind in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

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	5.801,35 EUR	33,34 EUR	308.265,31 EUR	5.652,74 EUR	
Haushaltsjahr	367.265,31 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	230,00
4515.58000	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	150,00	0,00	200,00
Zwischensumme		**801,87**	**830,00**	**1.030,00**
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme		**801,87**	**830,00**	**1.030,00**

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
Spielgerätesteuer	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 Haushalltsjahr				
		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 Investitionsförde-rungsmaßnahmen	Kassen-kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung geführt werden	Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO	Gesell-schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeiname 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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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	0,715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,715	1.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,715	1.943,34	0,00	0,00	0,715	1.943,34	0,00	0,00
2018	0,695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,695	1.891,17							0,00	0,00				
2019	0,676		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,676	1.839,27							0,00	0,00				
2020	0,649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,649	1.764,54							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben** - in EUR -				
	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**	**0**	

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

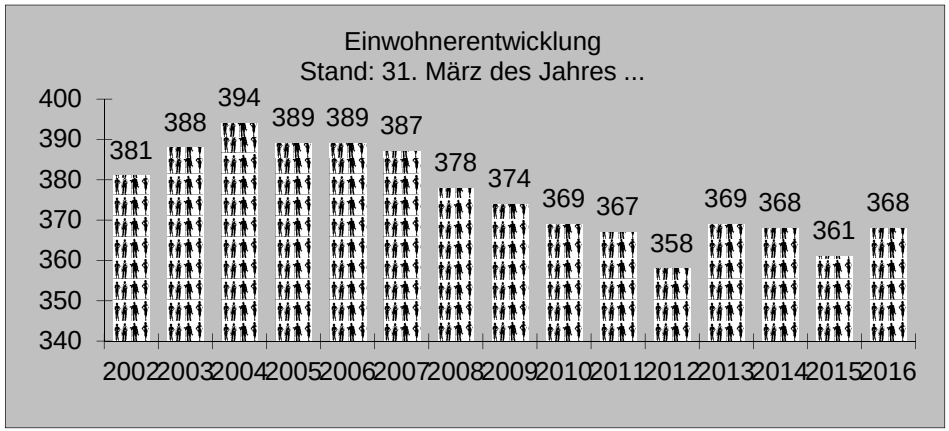
U m l a g e n			
Verband	**2015**	**2016**	**2017**
Schulverband Probstei-West	22.884,15	22.788,96	25.200,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	6.383,25	7.700,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.058,37	3.100,00

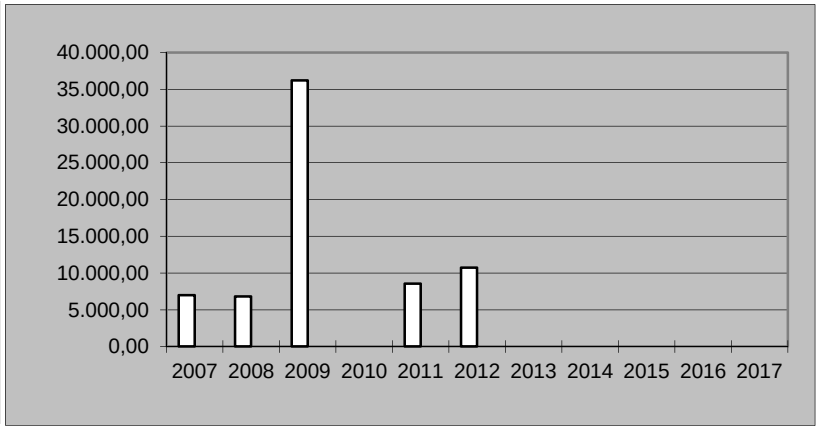
Größe des Gemeindegebietes: **265 ha**

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

	2014	**2015**	**2016**
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	367.818,42	394.519,83	429.983,83
Soll-Ausgaben	386.788,25	411.051,62	497.194,91
Sollfehlbetrag VerwHH	18.969,83	16.531,79	67.211,08
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	329.784,81	53.501,84	311.801,28
Soll-Ausgaben	329.784,81	53.501,84	311.801,28

Einwohnerentwicklung





			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**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
4	1300.93500	4 Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	0	6.000	0	0	0
5	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten FF-Fahrzeuges	0	3.000	0	0	0
	Zwischensumme		**4.100**	**9.000**	**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	50.000	0	0	0
	Zwischensumme		**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme		**304.100**	**59.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) Weniger (-)		
			EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit		6.000	6.000			
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen		200	200			
.53000	Dienstzimmerpauschale		300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation		500	500			
		Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**0**		
					0		
	UAB 0000	**Zu-/Überschuß**	**-7.000**	**-7.000**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**7.000**	**7.000**	**0**		
					0		
	AB 00	**Zu-/Überschuß**	**-7.000**	**-7.000**	**0**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400*	Personalkosten	2.300	7.000	-4.700		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	2.100	-1.500		
.64000*	Versicherungen	400	300	100		
.65000	Geschäftsausgaben	200	200			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	500	500			
	Ausgaben	**4.500**	**10.600**	**100**		
				-6.200		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-4.500**	**-10.600**	**-100**		
				-6.200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**4.500**	**10.600**	**100**		
				-6.200		
AB 02	**Zu-/Überschuß**	**-4.500**	**-10.600**	**-100**		
				-6.200		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000*	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	1.000	0	1.000		
	Einnahmen	**1.000**	**0**	**1.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	400	0	400		
	Ausgaben	**400**	**0**	**400**		
				0		
	UAB 0500 Zu-/Überschuß	**600**	**0**	**600**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen		200	200			
		Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten		1.000	500	500		
		Ausgaben	**1.000**	**500**	**500**		
					0		
	UAB 0520	**Zu-/Überschuß**	**-800**	**-300**	**-500**		
					0		
		Einnahmen	**1.200**	**200**	**1.000**		
					0		
		Ausgaben	**1.400**	**500**	**900**		
					0		
	AB 05	**Zu-/Überschuß**	**-200**	**-300**	**100**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**1.200**	**200**	**1.000**		
				0		
	Ausgaben	**12.900**	**18.100**	**1.000**		
				-6.200		
EP 0	**Zu-/Überschuß**	**-11.700**	**-17.900**	**0**		
				-6.200		

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	100			
.17200*	Zuweisung des Kreises	0	3.000	-3.000		
	für Austausch Atemschutzgeräte					
	Veranschlagung ist im VermHH erfolgt					
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**100**	**3.100**	**0**		
				-3.000		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000			
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500			
.58000*	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.500	10.500	-5.000		
	Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung,					
	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung,					
	Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und					
	Vermischtes					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800			

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**10.200**	**15.200**	**0** **-5.000**		
UAB	**1300**	**Zu-/Überschuß**	**-10.100**	**-12.100**	**0** **-2.000**		
		Einnahmen	**100**	**3.100**	**0** **-3.000**		
		Ausgaben	**10.200**	**15.200**	**0** **-5.000**		
AB	**13**	**Zu-/Überschuß**	**-10.100**	**-12.100**	**0** **-2.000**		
		Einnahmen	**100**	**3.100**	**0** **-3.000**		
		Ausgaben	**10.200**	**15.200**	**0** **-5.000**		
EP	**1**	**Zu-/Überschuß**	**-10.100**	**-12.100**	**0** **-2.000**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	12.000	12.000			
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.000	19.000			
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	52.000	52.000			
.71300	Schulverbandsumlage	25.200	25.200			
	Ausgaben	**108.200**	**108.200**	**0**		
				0		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-108.200**	**-108.200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**108.200**	**108.200**	**0**		
				0		
AB 20	**Zu-/Überschuß**	**-108.200**	**-108.200**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**108.200**	**108.200**	**0**		
				0		
EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-108.200**	**-108.200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200	Spenden	200	200			
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	900	900			
	Ausgaben	**900**	**900**	**0**		
				0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-700**	**-700**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**900**	**900**	**0**		
				0		
	AB 34 Zu-/Überschuß	**-700**	**-700**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei		600	600			
		Ausgaben	**600**	**600**	**0**		
					0		
	UAB 3520	**Zu-/Überschuß**	**-600**	**-600**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**600**	**600**	**0**		
					0		
	AB 35	**Zu-/Überschuß**	**-600**	**-600**	**0**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung		700	700			
		Ausgaben	**700**	**700**	**0**		
					0		
	UAB 3600	**Zu-/Überschuß**	**-700**	**-700**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**700**	**700**	**0**		
					0		
	AB 36	**Zu-/Überschuß**	**-700**	**-700**	**0**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**2.200**	**2.200**	**0**		
				0		
EP 3	**Zu-/Überschuß**	**-2.000**	**-2.000**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.59000	Seniorenbetreuung		300	300			
		Ausgaben	**300**	**300**	**0**		
					0		
	UAB 4310	**Zu-/Überschuß**	**-300**	**-300**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**300**	**300**	**0**		
					0		
	AB 43	**Zu-/Überschuß**	**-300**	**-300**	**0**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000*	Jugendförderung	500	300	200		
	Ausgaben	**500**	**300**	**200**		
				0		
	UAB 4515 Zu-/Überschuß	**-500**	**-300**	**-200**		
				0		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege		0	0			
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
					0		
	UAB 4540	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**500**	**300**	**200**		
					0		
	AB 45	**Zu-/Überschuß**	**-500**	**-300**	**-200**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.70000*	Zuschuss für Kindergartenkosten		46.000	56.500	-10.500		
		Ausgaben	**46.000**	**56.500**	**0**		
					-10.500		
	UAB 4640	**Zu-/Überschuß**	**-46.000**	**-56.500**	**0**		
					-10.500		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**46.200**	**56.700**	**0**		
					-10.500		
	AB 46	**Zu-/Überschuß**	**-46.200**	**-56.700**	**0**		
					-10.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**47.000**	**57.300**	**200**		
				-10.500		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-47.000**	**-57.300**	**-200**		
				-10.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.17800	Spenden		0	0			
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.51000	Unterhaltungskosten		200	200			
		Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
					0		
	UAB 5810	**Zu-/Überschuß**	**-200**	**-200**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
					0		
	AB 58	**Zu-/Überschuß**	**-200**	**-200**	**0**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.65000*	Planungskosten Innenbereichsgutachten		2.500	0	2.500		
		Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**		
					0		
	UAB 6100	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**	**0**	**-2.500**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.500**		
					0		
	AB 61	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**	**0**	**-2.500**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	200	200			
.27000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	10.900	-10.900		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	0	10.900		
	Einnahmen	**11.100**	**11.100**	**10.900**		
				-10.900		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	12.000	2.000	10.000		
	Gemeindliche Unterhaltung und Pflege durch Fachfirma. Dadurch Reduzierung von Personalkosten					
.51010	Unterhaltung der Brücke	0	0			
.51100*	Winterdienst	600	2.000	-1.400		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100			
.54100*	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.500	3.100	400		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.700	7.700			
	Ausgaben	**34.800**	**25.800**	**10.400**		
				-1.400		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-23.700**	**-14.700**	**500**		
				9.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**11.100**	**11.100**	**10.900** **-10.900**		
	Ausgaben	**34.800**	**25.800**	**10.400** **-1.400**		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-23.700**	**-14.700**	**500** **9.500**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.27000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen		0	1.100	-1.100		
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen		1.100	0	1.100		
		Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**1.100**		
					-1.100		
	A u s g a b e n						
.51000*	Unterhaltungskosten		1.300	300	1.000		
.57000*	Stromkosten		1.200	2.500	-1.300		
.68000	Abschreibungen		1.100	1.100			
		Ausgaben	**3.600**	**3.900**	**1.000**		
					-1.300		
	UAB 6700	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**	**-2.800**	**100**		
					-200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**1.100** **-1.100**		
	Ausgaben	**3.600**	**3.900**	**1.000** **-1.300**		
AB 67	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**	**-2.800**	**100** **-200**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500			
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs-gebühren an das Amt	600	600			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.100			
	Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**0**		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**3.700**	**3.700**	**0**		
				0		
	AB 69 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**15.700**	**15.700**	**12.000** **-12.000**		
	Ausgaben	**44.600**	**33.400**	**13.900** **-2.700**		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**-28.900**	**-17.700**	**-1.900** **9.300**		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.300	500	1.800		
	Ausgaben	**2.300**	**500**	**1.800**		
				0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-2.300**	**-500**	**-1.800**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**2.300**	**500**	**1.800**		
				0		
	AB 75 Zu-/Überschuß	**-2.300**	**-500**	**-1.800**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus		9.300	16.300	-7.000		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus		0	0			
		Einnahmen	**9.300**	**16.300**	**0**		
					-7.000		
	A u s g a b e n						
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus		1.000	2.500	-1.500		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus		100	100			
.54000*	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus		7.000	7.500	-500		
.67200*	Verwaltungskosten DGH an das Amt		300	1.200	-900		
.68000*	Abschreibungen		10.900	14.800	-3.900		
		Ausgaben	**19.300**	**26.100**	**0**		
					-6.800		
	UAB 7600	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**	**-9.800**	**0**		
					200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**9.300**	**16.300**	**0** **-7.000**		
	Ausgaben	**19.300**	**26.100**	**0** **-6.800**		
AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-10.000**	**-9.800**	**0** **200**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100*	Förderung des Fremdenverkehrs	300	200	100		
	Strohfigur					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	**500**	**400**	**100**		
				0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**-500**	**-400**	**-100**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**500**	**400**	**100**		
				0		
	AB 79 Zu-/Überschuß	**-500**	**-400**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**9.300**	**16.300**	**0**		
				-7.000		
	Ausgaben	**22.100**	**27.000**	**1.900**		
				-6.800		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-12.800**	**-10.700**	**-1.900**		
				200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Strom	9.300	10.000	-700		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	**9.300**	**10.000**	**0**		
				700		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.22000*	Konzessionsabgabe Gas		1.700	1.500	200		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
					0		
	UAB 8130	**Zu-/Überschuß**	**1.700**	**1.500**	**200**		
					0		
		Einnahmen	**11.000**	**11.500**	**200**		
					-700		
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
					0		
	AB 81	**Zu-/Überschuß**	**11.000**	**11.500**	**200**		
					700		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**100**	**100**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	**100**	**100**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**11.200**	**11.700**	**200** **-700**		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0** **0**		
EP 8	**Zu-/Überschuß**	**11.100**	**11.600**	**200** **700**		

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600			
.00100*	Grundsteuer B	47.400	47.000	400		
.00300*	Gewerbesteuer	22.000	15.000	7.000		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200.000	195.600	4.400		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100	1.100			
.02200*	Hundesteuer	3.500	3.600	-100		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	98.900	99.400	-500		
.05200*	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	56.200	0	56.200		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.900	17.800	100		
.26100	Säumniszuschläge	0	0			
.26500*	Nachzahlungszinsen	7.800	0	7.800		
	Einnahmen	**463.400**	**388.100**	**75.900**		
				-600		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	4.200	2.800	1.400		
	Abrechnungsguthaben aus Vojahr in Höhe von 1.600 €					
.83200*	Kreisumlage	127.800	128.600	-800		
.83220	Amtsumlage	64.300	64.300			
.84500*	Erstattungszinsen	6.600	100	6.500		

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**202.900**	**195.800**	**7.900** **-800**		
UAB 9000		**Zu-/Überschuß**	**260.500**	**192.300**	**68.000** **-200**		
		Einnahmen	**463.400**	**388.100**	**75.900** **-600**		
		Ausgaben	**202.900**	**195.800**	**7.900** **-800**		
AB 90		**Zu-/Überschuß**	**260.500**	**192.300**	**68.000** **-200**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	22.900	26.800	-3.900		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	**22.900**	**26.800**	**0**		
				-3.900		
	A u s g a b e n					
.68000*	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	12.000	-12.000		
.68100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	0	12.000		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	0	0			
	jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780					
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	3.400	3.900	-500		
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.500	10.000	-2.500		
	Ausgaben	**22.900**	**25.900**	**12.000**		
				-15.000		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**0**	**900**	**-12.000**		
				-11.100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) / Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**22.900**	**26.800**	**0** **-3.900**		
	Ausgaben	**22.900**	**25.900**	**12.000** **-15.000**		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**0**	**900**	**-12.000** **-11.100**		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2017 EUR	bisher 2017 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.29200	Deckung von Fehlbeträgen		0	0			
.29500	Ist-Überschuß		0	0			
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
	A u s g a b e n						
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag		67.300	55.800	11.500		
.89500	Abwicklung Vorjahre		0	0			
		Ausgaben	**67.300**	**55.800**	**11.500**		
					0		
	UAB 9200	**Zu-/Überschuß**	**-67.300**	**-55.800**	**-11.500**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**67.300**	**55.800**	**11.500**		
					0		
	AB 92	**Zu-/Überschuß**	**-67.300**	**-55.800**	**-11.500**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2017	bisher 2017	Mehr (+) / Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**486.300**	**414.900**	**75.900**		
				-4.500		
	Ausgaben	**293.100**	**277.500**	**31.400**		
				-15.800		
EP 9	**Zu-/Überschuß**	**193.200**	**137.400**	**44.500**		
				-11.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200*	Kreiszuschuss Digitalfunk	-4.500		0	-4.500				
.36210*	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	3.000		0	3.000				
.36600*	Spenden Feuerwehr	1.900		0	1.900				
	Einnahmen	**400**		**0**	**4.900** **-4.500**				
	A u s g a b e n								
.93500*	Geräte, Ausrüstung	6.000	0	0	6.000	0	0		
	erforderliche Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte								
.93510*	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehr-fahrzeuges (MTW)	3.000	0	0	3.000	0	0		
.93520*	Umstellung Digitalfunk	-5.600	0	0	-5.600	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben	**3.400**	**0**	**0**	**9.000** **-5.600**	**0**	**0**		
UAB	**1300**	**Zu-/Überschuß**	**-3.000**		**0**	**-4.100** **-1.100**				
		Einnahmen	**400**		**0**	**4.900** **-4.500**				
		Ausgaben	**3.400**	**0**	**0**	**9.000** **-5.600**	**0**	**0**		
AB	**13**	**Zu-/Überschuß**	**-3.000**		**0**	**-4.100** **-1.100**				
		Einnahmen	**400**		**0**	**4.900** **-4.500**				
		Ausgaben	**3.400**	**0**	**0**	**9.000** **-5.600**	**0**	**0**		
EP	**1**	**Zu-/Überschuß**	**-3.000**		**0**	**-4.100** **-1.100**				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein-schaftshauses	0	0	0		0	0		
.95010*	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	50.000	0	0	50.000	0	0		
	Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-50.000**		**0**	**-50.000**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
		Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**50.000** **0**	**0**	**0**		
	AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-50.000**		**0**	**-50.000** **0**				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
		Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**50.000** **0**	**0**	**0**		
	EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-50.000**		**0**	**-50.000** **0**				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.500		10.000	-2.500				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.37780*	Darlehensaufnahme	53.000		0	53.000				
	Einnahmen	**60.500**		**10.000**	**53.000**				
					-2.500				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0		
.97780*	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.500	0	10.000	-2.500	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben	**7.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		
						-2.500				
	UAB 9100	**Zu-/Überschuß**	**53.000**		**0**	**53.000**				
						0				
		Einnahmen	**60.500**		**10.000**	**53.000**				
						-2.500				
		Ausgaben	**7.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		
						-2.500				
	AB 91	**Zu-/Überschuß**	**53.000**		**0**	**53.000**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**60.500**		**10.000**	**53.000**				
						-2.500				
		Ausgaben	**7.500**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**		
						-2.500				
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**53.000**		**0**	**53.000**				
						0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde **12 Lutterbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.200	200	1.000	12.900	18.100	-5.200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	3.100	-3.000	10.200	15.200	-5.000		
2	Schulen	0	0	0	108.200	108.200	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	200	0	2.200	2.200	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	47.000	57.300	-10.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	200	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.700	15.700	0	44.600	33.400	11.200		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.300	16.300	-7.000	22.100	27.000	-4.900		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	11.200	11.700	-500	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	486.300	414.900	71.400	293.100	277.500	15.600		
0-9	**Zusammen**	524.000	462.100	61.900	540.600	539.200	1.400		
			davon	89.100	Mehreinnahmen	davon	48.400	Mehrausgaben	
			davon	-27.200	Wenigereinnahmen	davon	-47.000	Wenigerausgaben	

Gemeinde **12 Lutterbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr Weniger** EUR	**Verpfl.-Erm. neu** EUR	**Mehr Weniger** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	0	400	3.400	0	3.400	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.500	10.000	50.500	7.500	10.000	-2.500	0	0
0-9	**Zusammen**	60.900	10.000	50.900	60.900	10.000	50.900	0	0
			davon	57.900	Mehreinnahmen	davon	59.000	Mehrausgaben	
			davon	-7.000	Wenigereinnahmen	davon	-8.100	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	584.900	472.100	112.800	601.500	549.200	52.300	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.900	1.600	0	-4.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*8*	*4*	*0*	*-12*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.200	0	1.000	400	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	*3*	*0*	*3*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	1.200	0	10.100	2.800	0	-11.700	0	0	0	0
	Je EW.	*3*	*0*	*3*	*7*	*0*	*-32*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	100	0	2.000	8.200	0	-10.100	400	0	3.400	0
	Je EW.	*0*	*0*	*6*	*23*	*0*	*-28*	*1*	*0*	*9*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	100	0	2.000	8.200	0	-10.100	400	0	3.400	0
	Je EW.	*0*	*0*	*6*	*23*	*0*	*-28*	*1*	*0*	*9*	*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 Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	46.000	-46.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*127*	*-128*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.000	46.000	-47.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*127*	*-130*	*0*	*0*	*0*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	2.500	0	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*
63	Gemeindestraßen	200	0	0	27.100	7.700	-34.600	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*75*	*21*	*-96*	*0*	*0*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	3.600	0	-3.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*-10*	*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	33.800	10.800	-40.900	0	0	0	0
	Je EW.	*11*	*0*	*0*	*94*	*30*	*-114*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.300	0	0	19.300	0	-10.000	0	50.000	0	0
	Je EW.	*26*	*0*	*0*	*53*	*0*	*-28*	*0*	*139*	*0*	*0*
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und	0	0	0	300	200	-500	0	0	0	0
	Verkehr *Je EW.*	*0*	*0*	*0*	*1*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.300	0	0	19.600	2.500	-12.800	0	50.000	0	0
	Je EW.	*26*	*0*	*0*	*54*	*7*	*-35*	*0*	*139*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*30*	*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	11.000	0	100	0	11.100	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*30*	*0*	*0*	*0*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	14.700	11.000	12.100	150.300	85.100	-221.800	400	50.000	3.400	0
	Je EW.	*42*	*30*	*34*	*416*	*236*	*-616*	*1*	*139*	*9*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			10.100							
	Je EW.			*28*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 361
Stand : 31.03.2015

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-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	455.600	7.800	202.900	260.500	0	0
	Je EW.	*1262*	*22*	*562*	*722*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	22.900	10.900	12.000	60.500	7.500
	Je EW.	*0*	*63*	*30*	*33*	*168*	*21*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	67.300	-67.300	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*186*	*-186*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	455.600	30.700	281.100	205.200	60.500	7.500
	Je EW.	*1262*	*85*	*30*	*569*	*168*	*21*
	Gesamt	455.600	30.700	281.100	205.200	60.500	7.500
	Je EW.	*1262*	*85*	*778*	*569*	*168*	*21*

**** 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	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	**Grundsteuer A**	**8.600**	**23,82**	**0**
001	**Grundsteuer B**	**47.400**	**131,30**	**400**
003	**Gewerbesteuer (brutto)**	**22.000**	**60,94**	**7.000**
00	**Summe Gruppe 00**	**78.000**	**216,06**	**7.400**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**			
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**200.000**	**554,02**	**4.400**
012	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**1.100**	**3,05**	**0**
01	**Summe Gruppe 01**	**201.100**	**557,07**	**4.400**
02	**Andere Steuern**			
020	**Sonstige Vergnügungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
021	**Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten**	**0**	**0,00**	**0**
022	**Hundesteuer**	**3.500**	**9,70**	**-100**
026	**Jagdsteuer**	**0**	**0,00**	**0**
027	**Zweitwohnungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
028	**Sonstige Steuern**	**0**	**0,00**	**0**
02	**Summe Gruppe 02**	**3.500**	**9,70**	**-100**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**			
032	**Sonstige steuerähnliche Einnahmen**	**0**	**0,00**	**0**
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	**vom Land**	**98.900**	**273,96**	**-500**
04	**Summe Gruppe 04**	**98.900**	**273,96**	**-500**
05	**Fehlbetragszuweisungen**			
051	**vom Land**	**0**	**0,00**	**0**
052	**von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	**56.200**	**155,68**	**56.200**
05	**Summe Gruppe 05**	**56.200**	**155,68**	**56.200**
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.900	49,58	100
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	17.900	49,58	100
0	Summe Hauptgruppe 0	455.600	1.262,05	67.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,97	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,97	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	10.500	29,09	-6.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1,11	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	10.900	30,20	-6.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,55	-3.000
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	200	0,55	-3.000
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	14.700	40,72	-9.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	11.000	30,47	-500
21-22	Summe Gruppen 21-22	11.000	30,47	-500
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.800	21,61	7.800
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	7.800	21,61	7.800
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	22.900	63,43	-15.900
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	33,24	12.000
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	34.900	96,67	-3.900
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	53.700	148,75	3.400
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	524.000	1.451,52	61.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.500	20,78	-2.500
30	Summe Gruppe 30	7.500	20,78	-2.500
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.500	-4,16	-1.500
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.900	5,26	1.900
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	400	1,10	400
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	53.000	146,81	53.000
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	53.000	146,81	53.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	60.900	168,69	50.900
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	584.900	1.620,21	112.800

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000	24,93	500
40	Summe Gruppe 40	9.000	24,93	500
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	2.300	6,37	-4.700
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	2.300	6,37	-4.700
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	600	1,66	-1.500
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,55	0
44	Summe Gruppe 44	800	2,21	-1.500
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	12.100	33,51	-5.700
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	3,32	-1.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.800	41,00	9.600
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	0
53	Mieten und Pachten	500	1,39	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.100	33,52	-100
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	28.800	79,78	8.000
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.100	25,21	-6.100
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	9.100	25,21	-6.100
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	3,32	100
64	Summe Gruppe 64	1.200	3,32	100
65	Geschäftsausgaben	3.100	8,59	2.900
65	Summe Gruppe 65	3.100	8,59	2.900
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	800	2,22	100
66	Summe Gruppe 66	800	2,22	100
64-66	Summe Gruppen 64-66	5.100	14,13	3.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.400	233,80	-900
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	84.400	233,80	-900
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	22.900	63,43	-15.900
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	33,24	12.000
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	34.900	96,67	-3.900
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	162.300	449,59	200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	48.300	133,80	-8.700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	**Summe Gruppe 70**	**48.300**	**133,80**	**-8.700**
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke**			
710	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
711	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
712	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**800**	**2,22**	**0**
713	**an Zweckverbände u. dgl.**	**36.000**	**99,72**	**0**
714	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
715	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
716	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
717	**an private Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**
718	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
71	**Summe Gruppe 71**	**36.800**	**101,94**	**0**
72	**Schuldendiensthilfen**			
720	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
721	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
722	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
723	**an Zweckverbände u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
724	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
725	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
726	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
727	**an private Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**
728	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
72	**Summe Gruppe 72**	**0**	**0,00**	**0**
73	**Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**
73	**Summe Gruppe 73**	**0**	**0,00**	**0**
74	**Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**	**0**	**0,00**	**0**
74	**Summe Gruppe 74**	**0**	**0,00**	**0**
75	**Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte**	**0**	**0,00**	**0**
75	**Summe Gruppe 75**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**85.100**	**235,74**	**-8.700**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
80	**Zinsausgaben**			
800	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
801	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
802	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
803	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
804	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
805	**an kommunale Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
806	**an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	**0**	**0,00**	**0**
807	**an private Unternehmen**	**0**	**0,00**	**0**
808	**an übrige Bereiche**	**3.400**	**9,42**	**-500**
809	**Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung**	**0**	**0,00**	**0**
80	**Summe Gruppe 80**	**3.400**	**9,42**	**-500**
81	**Steuerbeteiligungen**			
810	**Gewerbesteuerumlage**	**4.200**	**11,63**	**1.400**
81	**Summe Gruppe 81**	**4.200**	**11,63**	**1.400**
82	**Allgemeine Zuweisungen**			
822	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
823	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
82	**Summe Gruppe 82**	**0**	**0,00**	**0**
83	**Allgemeine Umlagen**			
831	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
832	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**192.100**	**532,13**	**-800**
833	**an Zweckverbände und dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
83	**Summe Gruppe 83**	**192.100**	**532,13**	**-800**
84	**Weitere Finanzausgaben**			
840	**Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen**	**0**	**0,00**	**0**
841	**Sonstige**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	**Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen**	**6.600**	**18,28**	**6.500**
84	**Summe Gruppe 84**	**6.600**	**18,28**	**6.500**
85	**Deckungsreserve**	**0**	**0,00**	**0**
85	**Summe Gruppe 85**	**0**	**0,00**	**0**
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**	**7.500**	**20,78**	**-2.500**
86	**Summe Gruppe 86**	**7.500**	**20,78**	**-2.500**
89	**Abwicklung der Vorjahre**			
892	**Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes**	**67.300**	**186,43**	**11.500**
89	**Summe Gruppe 89**	**67.300**	**186,43**	**11.500**
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**281.100**	**778,67**	**15.600**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**540.600**	**1.497,51**	**1.400**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**			
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**
90	**Summe Gruppe 90**	**0**	**0,00**	**0**
91	**Zuführungen an Rücklagen**			
910	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	**0**	**0,00**	**0**
911	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
912	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
913	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
914	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
9150	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
9151	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**
916	**Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.400	9,42	3.400
93	Summe Gruppe 93	3.400	9,42	3.400
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B01	**Allgemeine Verwaltung (EP 0)**	**0**	**0,00**	**0**
B02	**Schulen (EP 2)**	**0**	**0,00**	**0**
B03	**Eigene Sportstätten (A 56)**	**0**	**0,00**	**0**
B04	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)**	**0**	**0,00**	**0**
B05	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)**	**0**	**0,00**	**0**
B06	**Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)**	**0**	**0,00**	**0**
B07	**Abwasserbeseitigung (A 70)**	**0**	**0,00**	**0**
B08	**Abfallbeseitigung (A 72)**	**0**	**0,00**	**0**
B09	**Versorgungsunternehmen (A 81)**	**0**	**0,00**	**0**
B10	**Verkehrsunternehmen (A 82)**	**0**	**0,00**	**0**
B11	**Allgemeines Grundvermögen (A 88)**	**0**	**0,00**	**0**
B12	**Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)**	**50.000**	**138,50**	**50.000**
94-96	**Summe Gruppen 94-96**	**50.000**	**138,50**	**50.000**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**			
9708	**an Bund**	**0**	**0,00**	**0**
9709	**an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9718	**an Land**	**0**	**0,00**	**0**
9719	**an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9728	**an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**0**	**0,00**	**0**
9729	**an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9738	**an Zweckverbände u. dgl.**	**0**	**0,00**	**0**
9739	**an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**
9748	**an sonstigen öffentlichen Bereich**	**0**	**0,00**	**0**
9749	**an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung**	**0**	**0,00**	**0**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	7.500	20,78	-2.500
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	7.500	20,78	-2.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
992	**Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts**	**0**	**0,00**	**0**
993	**Deckungsreserve im Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**60.900**	**168,70**	**50.900**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**601.500**	**1.666,21**	**52.300**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	**Ansatz 2017** EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	584.900	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	53.000	
3. Differenz		**531.900**
4. Gesamtausgaben	601.500	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.500	
6. Differenz		**594.000**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-62.100**
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	53.000	
10.2 Tilgung von Krediten	7.500	
10.3 Differenz		45.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		**0**
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**45.500**
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		56	56	56	56	56
003	Gewerbesteuer (brutto)		16	22	15	15	15
	Summe Gruppe 00		**72**	**78**	**71**	**71**	**71**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		187	200	201	211	224
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1	1	2	1	1
	Summe Gruppe 01		**188**	**201**	**203**	**212**	**225**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		2	4	4	4	4
	Summe Gruppen 02,03		**2**	**4**	**4**	**4**	**4**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
052	Fehlbetragszuweisungen		0	56	0	0	0
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		84	99	112	115	123
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**84**	**155**	**112**	**115**	**123**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		18	18	18	19	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	**Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen**		**364**	**456**	**408**	**421**	**442**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	11	29	29	29
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	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**14**	**15**	**33**	**33**	**33**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11	11	9	9	9
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		35	43	39	39	39
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**46**	**54**	**48**	**48**	**48**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**424**	**525**	**489**	**502**	**523**

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	8	19	19	28
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 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	-2	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	2	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	53	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**	**53**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**311**	**61**	**19**	**19**	**28**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**735**	**586**	**508**	**521**	**551**

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		20	12	11	10	10
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		51	43	44	44	44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		72	84	85	85	85
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	-Abschreibungen		35	23	27	27	27
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		0	12	12	12	12
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	**Summe Gruppe 68**		**35**	**35**	**39**	**39**	**39**
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	**Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands**		**158**	**162**	**168**	**168**	**168**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		54	48	47	47	47

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		35	37	39	40	40
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**35**	**37**	**39**	**40**	**40**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**89**	**85**	**86**	**87**	**87**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		3	3	6	5	5
810	Gewerbesteuerumlage		2	4	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		184	192	202	206	211
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	7	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	8	19	19	28
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		17	67	17	23	22
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**213**	**281**	**247**	**256**	**269**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**480**	**540**	**512**	**521**	**534**
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

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
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

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		2	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	3	0	0	0
	Summe Gruppe 93		**4**	**3**	**0**	**0**	**0**
94-96	Baumaßnahmen		300	50	0	0	0
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen**						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		7	8	19	19	28
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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**	**8**	**19**	**19**	**28**
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**	**61**	**19**	**19**	**28**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**791**	**601**	**531**	**540**	**562**

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2016 — 2020

- 1000 EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde **12 Lutterbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	**Allgemeine Verwaltung**		0	0	0	0	0
10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**		2	3	0	0	0
2	**Schulen**						
21	**Grund- und Hauptschulen**		0	0	0	0	0
22	**Realschulen**		0	0	0	0	0
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**		0	0	0	0	0
24	**Berufsbildende Schulen**		0	0	0	0	0
27	**Sonderschulen**		0	0	0	0	0
28	**Gesamtschulen u. dgl.**		0	0	0	0	0
20,29	**Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben**		0	0	0	0	0
2	**Epl.2 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**						
31	**Wissenschaft, Forschung**		0	0	0	0	0
35	**Volksbildung**		0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37	**Übriges**		0	0	0	0	0
3	**Epl.3 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Soziale Sicherung**						
41	**Sozialhilfe nach dem BSHG**		0	0	0	0	0
42	**Asylbewerberleistungsgesetz**		0	0	0	0	0
43	**Einrichtungen der Sozialhilfe**		0	0	0	0	0
45	**Jugendhilfe nach dem KJHF**		0	0	0	0	0
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**		0	0	0	0	0
40,44,47-49	**Übriges**		0	0	0	0	0
4	**Epl.4 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						

Gemeinde **12 Lutterbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	**Krankenhäuser**		0	0	0	0	0
50,54	**Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens**		0	0	0	0	0
55,56,57	**Sport, Badeanstalten**		0	0	0	0	0
58,59	**Übriges**		0	0	0	0	0
5	**Epl.5 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
63-66	**Straßen**		0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	**Übriges**		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	50	0	0	0
7	**Epl.7 zusammen**		**300**	**50**	**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**	**53**	**0**	**0**	**0**