

Datum 19.12.2017	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/021/2017		Seite: -1-

## **AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK**

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
<b>Hauptausschuss</b>		<b>öffentlich</b>
<b>Gemeindevertretung</b>		<b>öffentlich</b>

### **Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Lutterbek**

### **Sachverhalt:**

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 473.200 € und Ausgaben in Höhe von 506.500 € aus. Es besteht ein Sollfehlbetrag in Höhe von 33.300 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 16.600 € als Defizitausgleich des Vorjahres. Das strukturelle Defizit beläuft sich somit auf 16.700 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 310.300 EUR veranschlagt worden. Zur Finanzierung dieser Ausgaben des Vermögenshaushaltes bedarf es einer Kreditaufnahme von 300.000 €. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung. Der Gesamtbetrag der Kredite bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 370 % für die Grundsteuer A, 390 % für die Grundsteuer B sowie 370 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Jahr 2017 nicht verändern.

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

#### **UAB 1300: Feuerwehr**

Die Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr hat zum Haushaltsjahr 2018 eine umfassende Bedarfsmeldung eingereicht. Dieses ist im vorliegenden Haushaltsentwurf entsprechend berücksichtigt worden. Der UAB weist einen Ausgabebedarf von 17.100 € aus (+ 7.000 € zum Vorjahr).

#### **UAB 2000: Schulen:**

Die Gesamtaufwendungen der veranschlagten Schulkosten belaufen sich auf 109.900 € und bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (108.200 €).

#### UAB 4640: Tageseinrichtungen für Kinder

Nach derzeitigen Erkenntnissen werden sich die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen auf etwa 44.000 € belaufen. Nach dem der Haushaltsansatz bereits mit dem Nachtragshaushalt 2017 deutlich auf 46.000 € reduziert worden ist, bedeutet dieses einen weiteren Rückgang von 2.000 €.

#### UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Die Schlüsselzahl, die für die Verteilung der Einkommensteueranteile maßgeblich ist, wird alle drei Jahre neu festgelegt. Zum Haushaltsjahr 2018 ist dies wieder der Fall. Die neue Schlüsselzahl der Gemeinde Lutterbek ist dabei leider wiederum – wenn auch nur leicht – gesunken. Somit kann die Gemeinde Lutterbek nicht von den insgesamt gestiegenen Einkommensteuereinnahmen profitieren.

Aufgrund der guten allgemeinen Wirtschaftssituation steigt die Finanzausgleichsmasse merklich an. Dies führt unterm Strich zu höheren Schlüsselzuweisungen und die Gemeinde Lutterbek kann sich über Mehreinnahmen von 8.600 € freuen.

Mehreinnahmen auf der einen Seite lösen aber auch höhere Umlageverpflichtungen auf der anderen Seite aus. Trotz der Berücksichtigung der Absenkung des Kreisumlagensatzes von 0,3 Prozent müssen voraussichtlich 5.900 € mehr an den Kreis abgeführt werden.

Unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung des Vorjahres von 16.600 € (vgl. Haushaltsstelle 9200.89200, S. 58) reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wiederum nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Ein Haushaltsausgleich ist nicht möglich. Es muss ein Haushaltsfehlbetrag von 33.300 € ausgewiesen werden.

Im **Vermögenshaushalt** wurden bereits im Haushaltsjahr 2016 unter der Haushaltsstelle 7600.95010 für den Ausbau des Dachgeschosses des DGH zu Wohnzwecken Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Diese Investition sollte durch eine Darlehensaufnahme in gleicher Höhe gegenfinanziert werden. Die Restfinanzierung von 50.000 € erfolgte mit dem Haushaltsjahr 2017.

Leider konnte das Projekt nicht zeitnah umgesetzt werden, so wie es ursprünglich geplant war. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016, für die die Kommunalaufsichtsbehörde ihre Genehmigung erteilt hat, endet zum 31.12.2017.

Baulich soll das Projekt im Frühjahr begonnen und spätestens im Spätsommer abgeschlossen werden.

Aus diesem Grund wird das Projekt, im Übrigen in Absprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde, im Haushaltsjahr 2018 in der Größenordnung von 300.000 € neu veranschlagt. Die bisherigen Haushaltsveranschlagungen des Haushaltsjahres 2016 werden mit der Jahresrechnung 2017 in Abgang gestellt. Die Haushaltsmittel von 50.000 €, die im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt worden sind, werden ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

#### **Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:**

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

#### **Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:**

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die

Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:

Hirsch  
Amt II

Gesehen:

Körber  
Amtdirektor

# Gemeinde Lutterbek



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018





## Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2018

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		473.200 EUR
	in der Ausgabe auf		506.500 EUR
	das Haushaltsdefizit		33.300 EUR
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		310.300 EUR
	in der Ausgabe auf		310.300 EUR
	festgesetzt:		

### § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		300.000 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		0,00 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

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

#### § 5

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

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

( Wolf Mönkemeier – Bürgermeister - )

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 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 €	2.300,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	1.838,80 €	2.100,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
12	0200.64000	Versicherungen	267,91 €	300,00 €	400,00 €	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 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
12	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
12	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	- €	- €	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	- €	- €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	- €	- €	1.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
12	1300.11000	Gebühren	- €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	642,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17200	Zuweisung des Kreises	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.17600	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.347,62 €	4.500,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	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 €	5.500,00 €	10.200,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	390,48 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €	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 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	53.656,27 €	45.000,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	22.788,96 €	22.800,00 €	25.200,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €	25.900,00 €
12	3400.17200	Spenden	2.430,00 €	700,00 €	200,00 €	- €	- €	- €	- €
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	454,92 €	900,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	523,67 €	700,00 €	600,00 €	1.500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
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 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
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 €	46.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
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 Straße	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 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	12.000,00 €	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 €	600,00 €	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 Fö	3.039,96 €	3.100,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
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 €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €	1.300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
12	6700.57000	Stromkosten	111,26 €	200,00 €	1.200,00 €	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 Ar	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 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.416,22 €	9.000,00 €	9.300,00 €	17.500,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	2.983,42 €	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	203,86 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	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 €	300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
12	7600.68000	Abschreibungen	10.884,00 €	11.000,00 €	10.900,00 €	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 €	300,00 €	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 €	9.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	800,90 €	1.100,00 €	1.700,00 €	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 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €
12	9000.00300	Gewerbesteuer	14.260,99 €	16.000,00 €	22.000,00 €	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 €	200.000,00 €	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 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	84.468,00 €	84.400,00 €	98.900,00 €	107.500,00 €	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 Familienleistungsausglei	17.508,00 €	17.500,00 €	17.900,00 €	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 €	4.200,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
12	9000.83200	Kreisumlage	121.716,00 €	121.800,00 €	127.800,00 €	133.700,00 €	135.800,00 €	137.900,00 €	140.000,00 €
12	9000.83220	Amtsumlage	62.493,21 €	62.500,00 €	64.300,00 €	67.100,00 €	68.200,00 €	69.300,00 €	70.400,00 €
12	9000.84500	Erstattungszinsen	16,00 €	100,00 €	6.600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.27000	Abschreibungen	22.755,04 €	23.000,00 €	22.900,00 €	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	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	- €	- €	12.000,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €	11.900,00 €
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 €	3.400,00 €	4.900,00 €	9.600,00 €	9.200,00 €	8.800,00 €
12	9100.84100	Zinsen	45,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.734,62 €	7.400,00 €	7.500,00 €	10.300,00 €	19.300,00 €	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 €	67.300,00 €	16.600,00 €	33.300,00 €	34.000,00 €	24.700,00 €
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 Feuerwehr- fahrzeuges (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 Dorfgemein- schaftshauses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	300.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	1.666,66 €	1.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.734,62 €	7.400,00 €	7.500,00 €	10.300,00 €	19.300,00 €	27.500,00 €	27.100,00 €
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	302.866,66 €	302.900,00 €	53.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
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 €	7.500,00 €	10.300,00 €	19.300,00 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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 2017 aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	16,60		
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 <sup>3</sup>	0,00		
3.	ein Defizit 2018 <sup>3</sup>	33,30		incl. lfd. Nr.1
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	22,90		struktureller Überschuss 2020+2021
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 <sup>4</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0,70		strukturelles Defizit 2019
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 <sup>5,6</sup>	11,10		Gesamtstand lt. Übersicht
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0,00		
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 <sup>3</sup> bis 2021 <sup>5</sup>	0,00		
		in TEUR	EUR/Ew.	
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 <sup>3</sup>	359,25	992,40	
10.	eine Verschuldung Ende 2021 <sup>5</sup>	628,05	1.734,94	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 <sup>3</sup>	359,25	992,40	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 <sup>3</sup>	701,95	1.939,09	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 <sup>5</sup>	628,05	1.734,94	
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 <sup>1</sup>	0	0	
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 <sup>3</sup>	359,25	992,40	
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 <sup>3</sup>	701,95	1.939,09	

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.600,00	8.600,00
Grundsteuer B	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.400,00	47.400,00
Gewerbsteuer	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	22.000,00	15.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.821,00	179.403,00	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.637,00	185.832,00	200.000,00	201.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	1.100,00	1.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.500,00	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	59.316,00	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	98.900,00	107.500,00
Sonderschlüsselzuweisungen	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	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 Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	17.052,00	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.900,00	18.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>296.903,14</b>	<b>301.302,98</b>	<b>327.597,19</b>	<b>322.473,79</b>	<b>343.184,41</b>	<b>358.986,64</b>	<b>360.946,68</b>	<b>399.400,00</b>	<b>402.500,00</b>
Gewerbsteuerumlage	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	4.200,00	2.800,00
allgemeine Kreisumlage	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.800,00	133.700,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	41.889,00	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.300,00	67.100,00
Zusatzamtsumlage	4.410,59	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>149.793,59</b>	<b>137.490,57</b>	<b>153.109,91</b>	<b>153.570,77</b>	<b>167.237,27</b>	<b>175.639,00</b>	<b>185.518,21</b>	<b>196.300,00</b>	<b>203.600,00</b>
Überschuss im Abschnitt 90	147.109,55	163.812,41	174.487,28	168.903,02	175.947,14	183.347,64	175.428,47	203.100,00	198.900,00

## Schuldenstand

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	21	20
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	345	339
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	<b>366</b>	<b>359</b>
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	303	53
<b>Summe 1 + 2</b>	<b>669</b>	<b>412</b>
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2</sup>		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> Soll-Bestände

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

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. am 31.03. d. Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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			
Ist 2016	358,17	17,03	8,45	366,75	1.015,93		366,75	302,90	361			
Soll 2017	366,75	0,00	7,50	359,25	992,40		359,25	53,00	362			
Soll im Haushaltsjahr	359,25	353,00	10,30	701,95	1.939,09		701,95		362			
Soll 2019	701,95	0,00	19,30	682,65	1.885,77				362			
Soll 2020	682,65	0,00	27,50	655,15	1.809,81				362			
Soll 2021	655,15	0,00	27,10	628,05	1.734,94				362			

**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
<b>I. Bürgschaften</b>						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
<b>Summe</b>				0	0	0
<b>II. Verpflichtungen</b>						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
<b>Summe</b>				0	0	0

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

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

<sup>1</sup> Soll-Bestände

<sup>2</sup> 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					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.734	7.500	10.300	19.300	27.500	27.100
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	7.734	7.500	10.300	19.300	27.500	27.100
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 sind	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes		67.211	16.600	33.300	34.000	24.700	11.100
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>		<b>-67.211</b>	<b>-16.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>-11.100</b>
	362 Einwohner	EUR/E	-185,66	-45,85	-91,98	-93,92	-68,23	-30,66
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	34.626	22.900	26.800	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						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	497.194	540.600	506.500	535.200	547.000	540.200
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.734	7.500	10.300	19.300	27.500	27.100
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	34.626	22.900	26.800	26.800	26.800	26.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.309	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	184.209	192.100	200.800	204.000	207.200	210.400
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	16.531	67.300	<b>16.600</b>	33.300	34.000	24.700
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>252.784</b>	<b>246.600</b>	<b>249.200</b>	<b>249.000</b>	<b>248.700</b>	<b>248.400</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>-2,44</b>	<b>1,05</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

**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:

**300.000 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Ausbau des Dachgeschosses des DGH zu Wohnzwecken	300.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>300.000 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>0 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
1		
2		
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>300.000 EUR</b>

Die Investition war bereits mit dem Nachtragshaushalt 2016 eingestellt und durch eine geplante Kreditaufnahme gegenfinanziert. Verzögerungen in der Planung sowie in der Ausführung führten dazu, dass die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 zum 31.12.2017 endet. Daher wird die Investition im Haushalt 2018 neu veranschlagt. Ebenfalls kann eine Gegenfinanzierung nur über eine Kreditaufnahme erfolgen. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen bei Aufnahme eines Darlehens bei der Investitionsbank mit einer Zinsbindung über 30 Jahre (angenommene 1,90 %) sind in der mittelfristigen Finanzplanung eingerechnet worden.

## Übersicht Ausg. Inv.

## Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt <sup>1)</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>2)</sup>	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
2017	367.265,31 EUR	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	300.000,00 EUR	-	-	-	-	
2019	0,00 EUR	-	-	-	-	
2020	0,00 EUR	-	-	-	-	
2021	0,00 EUR	-	-	-	-	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 2017	Auswirkung 2018
	<b>Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
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
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	<b>Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2017	Auswirkung 2018
	<b>Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)</b>		
	Fehlanzeige		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
	Fehlanzeige		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Vereins / Verbandes</b>	<b>Beitrag 2016</b>	<b>Beitrag 2017</b>	<b>Beitrag 2018</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	262,48	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	167,66	167,66	167,66
7	Schulverband Probstei-West	22.788,96	25.200,00	25.900,00
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	955,15	955,15	1.146,18
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.103,22
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	6.383,25	7.700,00	9.000,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>32.819,68</b>	<b>36.547,47</b>	<b>38.738,50</b>

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
<b>Realsteuern</b>	
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
<b>örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern</b>	
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
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
<b>Benutzungsgebühren u.ä.</b>	
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
<b>Verwaltungsgebühren</b>	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
<b>beitragsähnliche Vorteilsentgelte</b>	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2017	2018	2019	2020	2021
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 4 bis 9)		gemeinane Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
2017	0,715		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,715	1.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,715	1.975,55	0,00	0,00	0,715	1.975,55	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,707	1.955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,707	1.955,11	0,00	0,00	0,707	1.955,11	0,00	0,00
2019	0,687		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,687	1.900,41							0,00	0,00				
2020	0,659		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,659	1.823,07							0,00	0,00				
2021	0,632		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,632	1.746,82							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 0	0	0	0	0	0
<b>Summe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Mitgliedschaft in Zweckverbänden**

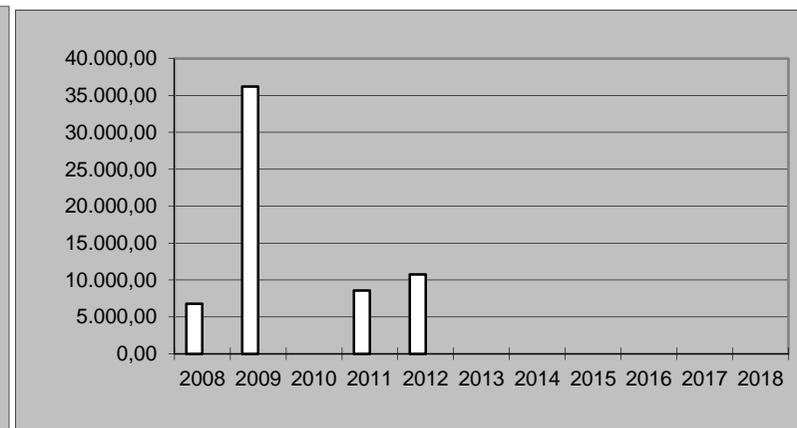
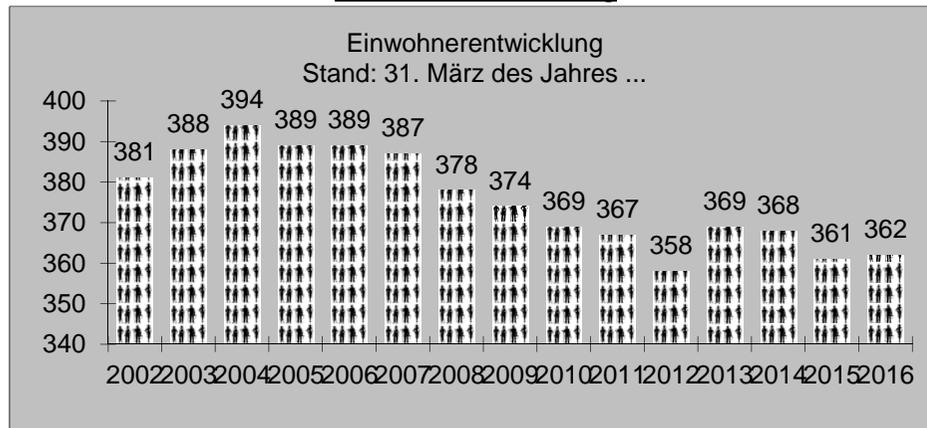
<b>U m l a g e n</b>			
Verband	2016	2017	2018
Schulverband Probstei-West	22.788,96	25.200,00	25.900,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	7.700,00	9.000,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.100,00	3.300,00

**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

**Größe des Gemeindegebietes:** 265 ha

**Einwohnerentwicklung**



Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<b>93</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>					
1	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	0	0
2	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	0	0	0	0	0
3	1300.93500	4 Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	6.000	0	0	0	0
4	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten FF-Fahrzeuges	3.000	0	0	0	0
5							
		<b>Zwischensumme</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92/98</b>	<b>Investitionszuschüsse u. ä.</b>					
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94/95/96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	50.000	0	0	0	0
2							
		<b>Zwischensumme</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	5.971,50		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	200	166,44		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	402,50		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.770,44</b>		
	<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.770,44</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.770,44</b>		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.770,44</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400	Personalkosten	1.900	2.300	6.632,57		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	600	1.838,80		
.64000	Versicherungen	400	400	267,91		
.65000	Geschäftsausgaben	200	200	121,65		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	421,44		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	500	492,76		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>9.775,13</b>		
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.775,13</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>9.775,13</b>		
	<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.775,13</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	2.000	1.000	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	800	400	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 0500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.15000	<b>Einnahmen</b> Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	200	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
.40000	<b>Ausgaben</b> Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	1.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-800</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>12.900</b>	<b>16.545,57</b>		
	<b>EP 0</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.700</b>	<b>-16.545,57</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren	0	100	0,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	--0--	--0--	642,00		
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>642,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>Der Ansatz beinhaltet Lohnfortzahlungen für Lehrgangs- besuche der Landesfeuerwehrschule</i>	4.000	2.000	4.347,62		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	325,37		
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.905,08		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Der Ansatz basiert auf der Meldung des Gemeindewehrführers und beinhaltet einen Ergänzungsbedarf an Einsatzschutzkleidung.</i>	10.200	5.500	8.242,16		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	200	390,48		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800	736,01		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.100</b>	<b>10.200</b>	<b>15.946,72</b>		
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.304,72</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>642,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.100</b>	<b>10.200</b>	<b>15.946,72</b>		
	<b>AB 13</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.304,72</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>642,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.100</b>	<b>10.200</b>	<b>15.946,72</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-17.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-15.304,72</b>		
EP 1						

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	12.000	12.000	11.830,64		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	17.000	19.000	17.976,40		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	55.000	52.000	53.656,27		
.71300	Schulverbandsumlage	25.900	25.200	22.788,96		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.900</b>	<b>108.200</b>	<b>106.252,27</b>		
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-109.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-106.252,27</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.900</b>	<b>108.200</b>	<b>106.252,27</b>		
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-109.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-106.252,27</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.900</b>	<b>108.200</b>	<b>106.252,27</b>		
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-109.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-106.252,27</b>	

**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		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17200	Spenden	0	200	2.430,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.430,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.000	900	454,92		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>454,92</b>		
	<b>UAB 3400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>1.975,08</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>2.430,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>454,92</b>		
	<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>1.975,08</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
.71200	<b>Ausgaben</b> Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500	600	523,67		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>523,67</b>		
	<b>UAB 3520</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-523,67</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>523,67</b>		
	<b>AB 35</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-600</b>	<b>-523,67</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	700	950,67		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>950,67</b>		
	<b>UAB 3600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-950,67</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>950,67</b>		
	<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-700</b>	<b>-950,67</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.430,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.929,26</b>		
	<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.200</b>	<b>500,74</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.59000	Seniorenbetreuung	300	300	195,56		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>195,56</b>		
	<b>UAB 4310</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>-195,56</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>195,56</b>		
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>-195,56</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.58000	Jugendförderung	0	500	230,00		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>230,00</b>	
	<b>UAB 4515</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-230,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 4540</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>230,00</b>	
	<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-230,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>E i n n a h m e n</b>					
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
.53000	<b>A u s g a b e n</b> Pacht Bolzplatz					
		200	200	160,00		
		<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>160,00</b>	
	<b>UAB 4600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-160,00</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	44.000	46.000	56.246,18		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>	<b>56.246,18</b>		
	<b>UAB 4640</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-44.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-56.246,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.200</b>	<b>46.200</b>	<b>56.406,18</b>		
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-56.406,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.500</b>	<b>47.000</b>	<b>56.831,74</b>		
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.831,74</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17800	<b>Einnahmen</b> Spenden	0	0	252,55		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252,55</b>		
.51000	<b>Ausgaben</b> Unterhaltungskosten	200	200	320,37		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>320,37</b>		
	<b>UAB 5810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-67,82</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>252,55</b>		
	<b>AB 58</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>320,37</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-67,82</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>252,55</b>		
	<b>EP 5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>320,37</b>		
		<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-67,82</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	2.500	3.405,07		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.405,07</b>		
	<b>UAB 6100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.405,07</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.405,07</b>		
	<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.405,07</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	200	200	120,00		
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0	10.868,74		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.988,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Gemeindliche Unterhaltung und Pflege durch Fachfirma. Dadurch Reduzierung von Personalkosten</i>	12.000	12.000	13.000,00		
.51010	Unterhaltung der Brücke	--0--	--0--	5.639,05		
.51100	Winterdienst	2.000	600	830,72		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100	529,04		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.000	3.500	3.039,96		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900	10.868,74		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	9.000	7.700	6.383,25		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>34.800</b>	<b>40.290,76</b>		
	<b>UAB 6300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-29.302,02</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.988,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>34.800</b>	<b>40.290,76</b>		
	<b>AB 63</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-29.302,02</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0	1.002,30		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.002,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Unterhaltungskosten	500	1.300	1.018,23		
.57000	Stromkosten	1.700	1.200	111,26		
.68000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.002,30		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.131,79</b>		
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.129,49</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.002,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.131,79</b>		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.129,49</b>	

**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		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500	3.425,47		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.425,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600	562,30		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.100	3.058,37		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.620,67</b>		
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-195,20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.425,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.620,67</b>		
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>	<b>-195,20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.416,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.200</b>	<b>44.600</b>	<b>49.448,29</b>		
	<b>EP 6</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-29.500</b>	<b>-28.900</b>	<b>-34.031,78</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.000	2.300	557,80		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>557,80</b>		
	<b>UAB 7500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.300</b>	<b>-557,80</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>2.300</b>	<b>557,80</b>		
	<b>AB 75</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-2.300</b>	<b>-557,80</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	17.500	9.300	9.416,22		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.416,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus <i>Der Ansatz beinhaltet 500 € Transportkosten für doe neuen Container.</i>	1.000	1.000	2.983,42		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	203,86		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	8.000	7.000	7.450,62		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	300	279,35		
.68000	Abschreibungen	14.800	10.900	10.884,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>19.300</b>	<b>21.801,25</b>		
	<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.385,03</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.416,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>19.300</b>	<b>21.801,25</b>		
	<b>AB 76</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.385,03</b>		

**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		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs <i>Strohfigur</i>	300	300	64,07		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	128,52		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>192,59</b>		
	<b>UAB 7900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-192,59</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>192,59</b>		
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-500</b>	<b>-192,59</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>9.300</b>	<b>9.416,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.600</b>	<b>22.100</b>	<b>22.551,64</b>		
	<b>EP 7</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.100</b>	<b>-13.135,42</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe Strom	7.000	9.300	10.221,10		
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>9.300</b>	<b>10.221,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b> <b>7.000</b>	<b>9.300</b>	<b>10.221,10</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.22000	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe Gas	1.500	1.700	800,90		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>800,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 8130</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>800,90</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.022,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 81</b> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.022,00</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	200,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	1.051,58		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.051,58</b>		
	<b>UAB 8800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-851,58</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.051,58</b>		
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-851,58</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>11.200</b>	<b>11.222,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.051,58</b>		
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>8.600</b>	<b>11.100</b>	<b>10.170,42</b>	

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600	8.591,97		
.00100	Grundsteuer B	47.400	47.400	47.239,88		
.00300	Gewerbesteuer	15.000	22.000	14.260,99		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.000	200.000	185.832,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.100	950,00		
.02200	Hundesteuer	3.500	3.500	2.095,84		
.04100	Schlüsselzuweisungen	107.500	98.900	84.468,00		
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	56.200	6.884,83		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.000	17.900	17.508,00		
.26100	Säumniszuschläge	0	0	0,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	7.800	18,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>402.500</b>	<b>463.400</b>	<b>367.849,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.81000	Gewerbesteuerumlage	2.800	4.200	1.309,00		
.83200	Kreisumlage	133.700	127.800	121.716,00		
.83220	Amtsumlage	67.100	64.300	62.493,21		
.84500	Erstattungszinsen	100	6.600	16,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.700</b>	<b>202.900</b>	<b>185.534,21</b>		
	<b>UAB 9000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>260.500</b>	<b>182.315,30</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>402.500</b>	<b>463.400</b>	<b>367.849,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.700</b>	<b>202.900</b>	<b>185.534,21</b>		
	<b>AB 90</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>260.500</b>	<b>182.315,30</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	26.800	22.900	22.755,04		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.755,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0	11.871,04		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	12.000	0,00		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV <i>jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780</i>	0	0	1.304,75		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	4.900	3.400	3.295,32		
.84100	Zinsen	0	0	45,74		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.300	7.500	7.734,62		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.100</b>	<b>22.900</b>	<b>24.251,47</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.496,43</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.800</b>	<b>22.900</b>	<b>22.755,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.100</b>	<b>22.900</b>	<b>24.251,47</b>		
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-1.496,43</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	16.600	67.300	16.531,79		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.600</b>	<b>67.300</b>	<b>16.531,79</b>		
	<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.531,79</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.600</b>	<b>67.300</b>	<b>16.531,79</b>		
	<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.531,79</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>429.300</b>	<b>486.300</b>	<b>390.604,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>247.400</b>	<b>293.100</b>	<b>226.317,47</b>		
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>181.900</b>	<b>164.287,08</b>		

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>								
.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		-4.500	1.200,00				
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0		3.000	0,00				
.36600	Spenden Feuerwehr	0		1.900	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>400</b>	<b>1.200,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Geräte, Ausrüstung <i>erforderliche Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte</i>	0	0	6.000	0,00	0	0		
.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehr- fahrzeuges (MTW)	0	0	3.000	0,00	0	0		
.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	-5.600	2.400,00	0	0		

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	0	0	3.400	2.400,00	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	0		-3.000	-1.200,00				
	Einnahmen	0		400	1.200,00				
	Ausgaben	0	0	3.400	2.400,00	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	0		-3.000	-1.200,00				
	Einnahmen	0		400	1.200,00				
	Ausgaben	0	0	3.400	2.400,00	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		-3.000	-1.200,00				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>UAB 6300 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>AB 63 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0,00				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.36800	Spenden Patenschaft Straßenbeleuchtung	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 6700 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 67 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshauses	0	0	0	0,00	0	0		
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	300.000	0	50.000	300.000,00	350.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 7600 Zu-/Überschuß</b>	<b>-300.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-300.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuß</b>	<b>-300.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-300.000,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuß</b>	<b>-300.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-300.000,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>								
.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	--0--	--0--	--0--	1.666,66	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.666,66	0	0		
	<b>UAB 8110</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	-1.666,66				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.666,66	0	0		
	<b>AB 81</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	-1.666,66				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	1.666,66	0	0		
	<b>EP 8</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	-1.666,66				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.300		7.500	7.734,62				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00				
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	--0--		--0--	0,00				
.37780	Darlehensaufnahme	300.000		53.000	302.866,66				
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.300</b>		<b>60.500</b>	<b>310.601,28</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen ( Kreditmarkt )	10.300	0	7.500	7.734,62	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.734,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9100</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>300.000</b>		<b>53.000</b>	<b>302.866,66</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.300</b>		<b>60.500</b>	<b>310.601,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.734,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 91</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>300.000</b>		<b>53.000</b>	<b>302.866,66</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 9200</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 92</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl-Erm. 2018	2017		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.300</b>		<b>60.500</b>	<b>310.601,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.734,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>300.000</b>		<b>53.000</b>	<b>302.866,66</b>				

## **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	2.000	12.300		1.200	12.900	0,00	16.545,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	17.100		100	10.200	642,00	15.946,72
2	Schulen	0	109.900		0	108.200	0,00	106.252,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.200		200	2.200	2.430,00	1.929,26
4	Soziale Sicherung	0	44.500		0	47.000	0,00	56.831,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	200	252,55	320,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.700	45.200		15.700	44.600	15.416,51	49.448,29
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.500	26.600		9.300	22.100	9.416,22	22.551,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	8.700	100		11.200	100	11.222,00	1.051,58
9		429.300	247.400		486.300	293.100	390.604,55	226.317,47
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>473.200</b>	<b>506.500</b>		<b>524.000</b>	<b>540.600</b>	<b>429.983,83</b>	<b>497.194,91</b>

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2018					2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	400	3.400	1.200,00	2.400,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	300.000	0	0	50.000	0,00	300.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	0	0	0	0	0,00	1.666,66
9	Finanzwirtschaft	310.300	10.300	0	60.500	7.500	310.601,28	7.734,62
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	310.300	310.300	0	60.900	60.900	311.801,28	311.801,28
	<b>Gesamthaushalt</b>	783.500	816.800	0	584.900	601.500	741.785,11	808.996,19

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek  
Einwohner: 362  
Stand : 31.03.2016

---

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.200 17	800 2	0 0	-7.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.500 7	1.500 4	0 0	-4.000 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.000 6	0 0	500 1	800 2	0 0	700 2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>2.000</b> 6	<b>0</b> 0	<b>9.200</b> 1	<b>3.100</b> 8	<b>0</b> 0	<b>-10.300</b> -28	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.000 11	13.100 36	0 0	-17.100 -47	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>4.000</b> 11	<b>13.100</b> 36	<b>0</b> 0	<b>-17.100</b> -47	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	84.000 232	25.900 72	-109.900 -304	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>84.000</b> 232	<b>25.900</b> 72	<b>-109.900</b> -304	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 4	-1.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	700 2	0 0	-700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.700</b> 5	<b>1.500</b> 4	<b>-3.200</b> -9	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	0 0	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	44.000 122	-44.200 -122	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>500</b> 2	<b>44.000</b> 122	<b>-44.500</b> -123	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>200</b> 1	<b>0</b> 0	<b>-200</b> -1	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	29.000 80	9.000 25	-37.800 -104	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.300 9	0 0	-3.300 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	3.500 10	0 0	0 0	600 2	3.300 9	-400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>3.700</b> 11	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>32.900</b> 91	<b>12.300</b> 34	<b>-41.500</b> -114	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 3	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	17.500 48	0 0	0 0	25.100 69	0 0	-7.600 -21	0 0	300.000 829	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	200 1	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 /,5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>1.200</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	48	0	0	70	4	-25	0	829	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>	<b>200</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	1	23	0	0	0	23	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>23.400</b>	<b>8.500</b>	<b>13.200</b>	<b>161.000</b>	<b>84.900</b>	<b>-227.200</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Je EW.</i>	66	23	36	445	236	-628	0	829	0	0
	<b>davon Verw.-anteil an Pers.-kosten</b>			<b>9.200</b>							
	<i>Je EW.</i>			25							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek  
Einwohner: 362  
Stand : 31.03.2016

---

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	402.500 1112	0 0	203.700 563	198.800 549	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	26.800 74	15.200 42	11.600 32	310.300 857	10.300 28
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	16.600 46	-16.600 -46	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>402.500</b> 1112	<b>26.800</b> 74	<b>235.500</b> 42	<b>193.800</b> 535	<b>310.300</b> 857	<b>10.300</b> 28
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>402.500</b> 1112	<b>26.800</b> 74	<b>235.500</b> 651	<b>193.800</b> 535	<b>310.300</b> 857	<b>10.300</b> 28

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde : Lutterbek**

**Einwohner: 362**

**Stand : 31.03.2016**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
	-----				
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
00	<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	8.600	23,76	8.600	8.591,97
001	Grundsteuer B	47.400	130,94	47.400	47.239,88
003	Gewerbsteuer (brutto)	15.000	41,44	22.000	14.260,99
00	Summe Gruppe 00	71.000	196,14	78.000	70.092,84
01	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.000	555,25	200.000	185.832,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	4,14	1.100	950,00
01	Summe Gruppe 01	202.500	559,39	201.100	186.782,00
02	<b>Andere Steuern</b>				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.500	9,67	3.500	2.095,84
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	3.500	9,67	3.500	2.095,84
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land	107.500	296,96	98.900	84.468,00
04	Summe Gruppe 04	107.500	296,96	98.900	84.468,00
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	56.200	6.884,83
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	56.200	6.884,83
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>Einnahmen</b>					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18.000	49,72	17.900	17.508,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	18.000	49,72	17.900	17.508,00
0	Summe Hauptgruppe 0	402.500	1.111,88	455.600	367.831,51
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	9,67	3.600	3.425,47
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.500	9,67	3.600	3.425,47
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	19.700	54,42	10.500	9.616,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,55	400	762,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	19.900	54,97	10.900	10.378,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	200	2.430,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	252,55
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	200	2.682,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>Einnahmen</b>					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	23.400	64,64	14.700	16.486,24
2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	<b>Zinseinnahmen</b>				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	<b>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</b>	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	8.500	23,48	11.000	11.022,00
21-22	Summe Gruppen 21-22	8.500	23,48	11.000	11.022,00
23	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>Einnahmen</b>					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgerschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgerschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	7.800	18,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	7.800	18,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	26.800	74,03	22.900	34.626,08
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	33,15	12.000	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	38.800	107,18	34.900	34.626,08
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	47.300	130,66	53.700	45.666,08
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	473.200	1.307,18	524.000	429.983,83
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.300	28,45	7.500	7.734,62
30	Summe Gruppe 30	10.300	28,45	7.500	7.734,62
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>					
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	-1.500	1.200,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.900	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>Einnahmen</b>					
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	400	1.200,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	300.000	828,73	53.000	302.866,66
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	300.000	828,73	53.000	302.866,66
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	310.300	857,18	60.900	311.801,28
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	783.500	2.164,36	584.900	741.785,11

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.500	29,01	9.000	10.319,12
40	Summe Gruppe 40	10.500	29,01	9.000	10.319,12
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	1.900	5,25	2.300	6.632,57
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	1.900	5,25	2.300	6.632,57
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	600	1,66	600	1.838,80
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,55	200	166,44
44	Summe Gruppe 44	800	2,21	800	2.005,24
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	13.200	36,47	12.100	18.956,93
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	3,31	1.200	3.308,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.400	42,54	14.800	21.759,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	200	732,90
53	Mieten und Pachten	500	1,38	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.600	37,57	12.100	13.447,24
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	30.900	85,35	28.800	39.637,97
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.100	38,95	9.100	10.026,88
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	14.100	38,95	9.100	10.026,88
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	3,31	1.200	1.003,92
64	Summe Gruppe 64	1.200	3,31	1.200	1.003,92
65	Geschäftsausgaben	1.000	2,76	3.100	3.526,72
65	Summe Gruppe 65	1.000	2,76	3.100	3.526,72
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	800	2,21	800	485,51
66	Summe Gruppe 66	800	2,21	800	485,51
64-66	Summe Gruppen 64-66	3.000	8,29	5.100	5.016,15
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	86.200	238,12	84.400	84.797,72
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	86.200	238,12	84.400	84.797,72
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	26.800	74,03	22.900	34.626,08
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	32,87	12.000	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	38.700	106,90	34.900	34.626,08
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	172.900	477,60	162.300	174.104,80
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45.000	124,31	48.300	56.803,98
70	Summe Gruppe 70	45.000	124,31	48.300	56.803,98
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.700	4,70	800	652,19
713	an Zweckverbände u. dgl.	38.200	105,52	36.000	32.230,58
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	39.900	110,22	36.800	32.882,77
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	1.304,75
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	1.304,75
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	84.900	234,53	85.100	90.991,50
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	4.900	13,54	3.400	3.295,32
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	4.900	13,54	3.400	3.295,32
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.800	7,73	4.200	1.309,00
81	Summe Gruppe 81	2.800	7,73	4.200	1.309,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.800	554,70	192.100	184.209,21
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	200.800	554,70	192.100	184.209,21
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	45,74
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	6.600	16,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,28	6.600	61,74
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.300	28,45	7.500	7.734,62
86	Summe Gruppe 86	10.300	28,45	7.500	7.734,62
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	16.600	45,86	67.300	16.531,79
89	Summe Gruppe 89	16.600	45,86	67.300	16.531,79
8	Summe Hauptgruppe 8	235.500	650,56	281.100	213.141,68
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	506.500	1.399,16	540.600	497.194,91
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	1.666,66
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	3.400	2.400,00
93	Summe Gruppe 93	0	0,00	3.400	4.066,66
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	300.000	828,73	50.000	300.000,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	300.000	828,73	50.000	300.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	10.300	28,45	7.500	7.734,62
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>10.300</b>	<b>28,45</b>	<b>7.500</b>	<b>7.734,62</b>
98	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	310.300	857,18	60.900	311.801,28
4-9	Summe der Gesamtausgaben	816.800	2.256,34	601.500	808.996,19

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	783.500	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	300.000	
3. Differenz		<b>483.500</b>
4. Gesamtausgaben	816.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.300	
6. Differenz		<b>806.500</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>-323.000</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	300.000	
10.2 Tilgung von Krediten	10.300	
10.3 Differenz		<b>289.700</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>289.700</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

**0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

<b>000,001</b>	<b>Grundsteuer A und B</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>003</b>	<b>Gewerbesteuer (brutto)</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>78</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
<b>010</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>211</b>	<b>224</b>	<b>228</b>
<b>012</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>201</b>	<b>203</b>	<b>212</b>	<b>225</b>	<b>229</b>
<b>02,03</b>	<b>Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>					
<b>052</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>060</b>	<b>vom Bund</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>041,051,061</b>	<b>vom Land</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>124</b>
<b>062</b>	<b>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>	<b>155</b>	<b>108</b>	<b>115</b>	<b>123</b>	<b>124</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091</b>	<b>Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>092</b>	<b>Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen</b>	<b>456</b>	<b>404</b>	<b>421</b>	<b>442</b>	<b>448</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>Zuweisungen und Umlagen</b>						
	<b>1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		11	20	30	30	30
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>						
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>15</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21,22</b>	<b>Gewinnanteile, Konzessionsabgaben</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24-29</b>	<b>Übrige Finanzeinnahmen</b>		<b>43</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>54</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>525</b>	<b>476</b>	<b>503</b>	<b>524</b>	<b>530</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
<b>3100</b>	<b>-aus der allgemeinen Rücklage</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3110</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3130</b>	<b>-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3140</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3150</b>	<b>-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		-2	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		2	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>- Tausend EUR -</b>		
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
	<b>3708 vom Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3709 vom Bund für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3718 vom Land</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3719 vom Land für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen</b>		<b>53</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3798 Innere Darlehen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3799 Innere Darlehen für Umschuldung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>53</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>61</b>	<b>310</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
	<b>0-3 Summe aller Einnahmen</b>		<b>586</b>	<b>786</b>	<b>522</b>	<b>552</b>	<b>557</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben		12	13	11	11	11
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		43	48	45	45	45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		84	86	86	86	86
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		23	27	27	27	27
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		12	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	39	39	39	39
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		162	173	170	170	170

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
	<b>70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen</b>		<b>48</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
	<b>710,720 an Bund</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>711,721 an Land</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>712,713 an Gemeinden und Gemeindeverbände, 722,723 an Zweckverbände u.dgl.</b>		<b>37</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	<b>715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>714,716,717,718 an übrige Bereiche 724,726,727,728</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>37</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
	<b>73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
	<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>						
	<b>80 Zinsausgaben</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>810 Gewerbesteuerumlage</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>192</b>	<b>201</b>	<b>204</b>	<b>207</b>	<b>210</b>
	<b>84,85 Übrige Finanzausgaben</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>86 Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
	<b>892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)</b>		<b>67</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>25</b>
	<b>8 Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>281</b>	<b>236</b>	<b>269</b>	<b>281</b>	<b>274</b>
	<b>4-8 Summe der Ausgaben des</b>		<b>540</b>	<b>507</b>	<b>535</b>	<b>547</b>	<b>540</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
<b>Verwaltungshaushalts</b>							
<b>9 Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>19 Abs.4 Nr.13 GemHVO</b>						
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 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 Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		3	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		50	300	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Tausend EUR -</b>							
	<b>Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung</b>						
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		8	10	19	28	27
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
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	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>61</b>	<b>310</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
4-9	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>601</b>	<b>817</b>	<b>554</b>	<b>575</b>	<b>567</b>

## Kommunale Finanzplanung

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde

## 12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>Schulen</b>					
	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
<b>2</b>		<b>Epl.2 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
	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
<b>3</b>		<b>Epl.3 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>					
	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
<b>4</b>		<b>Epl.4 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>5</b>	<b>Epl.5 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	<b>6</b>	<b>Epl.6 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	50	300	0	0	0
	<b>7</b>	<b>Epl.7 zusammen</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen</b>					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0-8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>53</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>