

Datum 05.11.2018	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/030/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss	10.12.2018	öffentlich
Gemeindevertretung	17.12.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 521.400 € und Ausgaben in Höhe von 584.300 € aus. Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt 62.900 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 45.500 € veranschlagt worden.

Eine weitere Kreditaufnahme zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist in Höhe von 25.500 € vorgesehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3) dargestellt. Aufgrund des defizitären Haushaltes sind die Hebesätze auf die Mindesthebesätze gem. Haushaltskonsolidierungserlass angehoben worden.

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

Der Verwaltungshaushalt weist einen Sollfehlbetrag von 62.900 € aus. In diesem Betrag enthalten ist die Fehlbetragsabdeckung aus dem Nachtragshaushalt 2018 in Höhe von 42.600 €. In der strukturellen Betrachtung besteht ein Defizit von 20.300 €.

Die erhöhten Einnahmen des Unterabschnittes 9000, die hauptsächlich aus den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen resultieren, werden nahezu durch erhöhte Umlageverpflichtungen aufgezehrt. So weist der UAB 9000 in der Gesamtbetrachtung einen Überschuss von 226.300 € aus. Dieser liegt ziemlich exakt auf dem Niveau des Vorjahres.

Allein die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in Schulen und Kindergärten belaufen sich auf 181.600 €.

Unter diesen Vorgaben wird deutlich, warum ein Haushaltsausgleich nicht gelingen kann.

Der Hauptausschuss hat sich auf seiner Sitzung am 10.12.2018 bereits mit dem

Haushaltsentwurf 2019 befasst.

Nach der Hauptausschusssitzung wurde der Haushaltsentwurf nochmals überarbeitet. Die Änderungen sind in der beigefügten Veränderungsliste aufgeführt.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2019 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Veränderungsliste zum bisherigen Haushaltsentwurf 2019 Lutterbek

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	+/-
1300.58100	Sachkosten Jugend-FF Budget	200,00 €	400,00 €	200,00 €
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	12.000,00 €	5.000,00 €	- 7.000,00 €
2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	25.000,00 €	23.500,00 €	- 1.500,00 €
2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	65.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €
3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600,00 €	1.500,00 €	900,00 €
6300.54100	Straßenentwässerung an AZV	3.900,00 €	4.300,00 €	400,00 €
7600.53000	Miete für Stellplätze	- €	800,00 €	800,00 €
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	3.600,00 €	4.600,00 €	1.000,00 €
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	114.400,00 €	112.600,00 €	- 1.800,00 €
9000.83200	Kreisumlage	143.200,00 €	139.500,00 €	- 3.700,00 €
9100.80800	Zinsen für Kredite	8.700,00 €	8.900,00 €	200,00 €

Damit verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um 3.100 €.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	+/-
7600.95010	Ausbau d. Dachgeschosses für Wohnzwecke	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
1300.93500	Geräte, Ausstattung FF	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
9100.37780	Kreditaufnahme	- €	25.500,00 €	25.500,00 €

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2018 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		521.400 EUR
	in der Ausgabe auf		584.300 EUR
	das Haushaltsdefizit		62.900 EUR
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		45.500 EUR
	in der Ausgabe auf		45.500 EUR

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		25.500 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		0,06 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)		380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)		425 %
2.	Gewerbsteuer		380 %

§ 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 1.000 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 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.652,00	6.000,00	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	200,00	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	342,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.41400	Personalkosten	2.139,72	2.300,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	593,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	0200.64000	Versicherungen	399,74	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	116,59	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	423,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	353,12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	2.270,00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	241,76	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	225,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	819,00	1.000,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.11000	Gebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.17200	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.17600	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.864,00	2.000,00	3.600,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	137,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	1.043,96	1.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.793,22	5.500,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	158,65	200,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	780,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	11.749,44	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	15.855,41	19.000,00	19.000,00	23.500,00	23.500,00	21.000,00	21.000,00
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	61.009,99	52.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	25.148,88	25.200,00	25.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
12	3400.17200	Spenden	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	941,84	900,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	549,67	600,00	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	580,60	700,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	55,96	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	4515.58000	Jugendförderung	430,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.125,83	46.000,00	51.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
12	5810.17800	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	59,50	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	6100.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	2.472,76	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6100.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	385,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.868,74	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	11.085,59	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	6300.51010	Unterhaltung der Brücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.51100	Winterdienst	560,14	600,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.408,44	3.500,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	7.659,90	7.700,00	9.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
12	6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.002,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.197,74	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	6700.57000	Stromkosten	1.160,09	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.332,58	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	577,42	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.058,37	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.220,97	2.300,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.638,39	9.300,00	12.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	37,22	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	84,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	7600.53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	284,63	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	7600.68000	Abschreibungen	10.884,00	10.900,00	10.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
12	7900.15000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	250,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	123,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	9.285,01	9.300,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1.775,70	1.700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	24,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	9000.00000	Grundsteuer A	8.532,95	8.600,00	8.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	9000.00100	Grundsteuer B	47.406,40	47.400,00	47.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
12	9000.00300	Gewerbesteuer	17.980,96	22.000,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.577,00	200.000,00	214.500,00	223.600,00	226.900,00	230.300,00	233.700,00
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	9000.02200	Hundesteuer	3.495,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	97.692,00	98.900,00	109.900,00	112.600,00	116.100,00	117.800,00	119.500,00
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	56.244,12	56.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.952,00	17.900,00	18.000,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
12	9000.26100	Säumniszuschläge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	7.881,00	7.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	5.057,00	4.200,00	2.700,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	9000.83200	Kreisumlage	127.260,00	127.800,00	134.500,00	139.500,00	141.600,00	143.800,00	146.000,00
12	9000.83220	Amtsumlage	64.253,17	64.300,00	66.900,00	70.400,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00
12	9000.84500	Erstattungszinsen	6.574,00	6.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.27000	Abschreibungen	22.755,04	22.900,00	22.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
12	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.871,04	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
12	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.329,55	3.400,00	3.700,00	8.900,00	9.400,00	9.000,00	8.600,00
12	9100.84100	Zinsen	77,43	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.409,68	7.500,00	11.600,00	20.000,00	29.200,00	28.900,00	28.600,00
12	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9200.29500	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	67.211,08	67.300,00	14.300,00	42.600,00	62.900,00	85.600,00	104.400,00
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	-4.655,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	3.000,00	3.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	2.395,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	5.903,11	6.000,00	300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (MTW)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	-5.652,74	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	-252.377,39	50.000,00	325.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.409,68	7.500,00	11.600,00	20.000,00	29.200,00	28.900,00	28.600,00
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	-249.867,02	53.000,00	325.600,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.409,68	7.500,00	11.600,00	20.000,00	29.200,00	28.900,00	28.600,00
12	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	42,60	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2019 ³	20,30	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	57,70	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5,6}	120,60	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	598	1.638,58
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	646	1.779,83
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	598	1.638,58
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	732	2.016,75
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	646	1.779,83
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	598	1.638,58
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	732	2.016,75

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

* strukturelle Betrachtung von -42,60 auf -62,90

** von -62,90 auf -120,60

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.300,00	8.500,00
Grundsteuer B	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00	51.600,00
Gewerbsteuer	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.800,00	20.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.403,00	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.637,00	185.832,00	202.577,00	214.500,00	223.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.500,00	1.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.495,83	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	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.900,00	112.600,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.952,00	18.000,00	18.800,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	301.302,98	327.597,19	322.473,79	343.184,41	358.986,64	360.946,68	396.827,14	425.900,00	440.100,00
Gewerbsteuerumlage	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.700,00	5.000,00
allgemeine Kreisumlage	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	134.500,00	139.500,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.900,00	70.400,00
Zusatzamtsumlage	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	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
Summe der Umlagen	137.490,57	153.109,91	153.570,77	167.237,27	175.639,00	185.518,21	196.570,17	204.100,00	214.900,00
Überschuss im Abschnitt 90	163.812,41	174.487,28	168.903,02	175.947,14	183.347,64	175.428,47	200.256,97	221.800,00	225.200,00

Schuldenstand

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.	20	19
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	339	579
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	359	598
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	53	128
Summe 1 + 2	412	726
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	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 2015	96	270	8	358	972,83		358	17	368			
Ist 2016	358	17	8	367	1.015,46		367	303	361			
Ist 2017	367	0	8	359	991,93		359	53	362			
Soll 2018	359	250	11	598	1.638,58		598	128	365			
Soll im Haushaltsjahr	598	154	20	732	2.016,75		732		363			
Soll 2020	732	0	29	703	1.936,86				363			
Soll 2021	703	0	29	674	1.856,97				363			
Soll 2022	674	0	28	646	1.779,83				363			

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

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0
II. Verpflichtungen						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0

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

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00				0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Abwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebühreenausgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
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.	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.	- Zweck -					
1						
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.409	11.600	20.000	29.200	28.900	28.600
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	7.409	11.600	20.000	29.200	28.900	28.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage -	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage-	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.12)	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		14.266	42.600	62.900	85.600	104.400	120.600
13	freier Finanzspielraum		-14.266	-42.600	-62.900	-85.600	-104.400	-120.600
	363 Einwohner	EUR/E	-39,30	-117,35	-173,27	-235,81	-287,60	-332,23
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	22.755	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					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	537.081	528.100	584.300	613.800	636.700	658.200
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.409	11.600	20.000	29.200	28.900	28.600
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	22.755	22.900	26.800	26.800	26.800	26.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	5.057	2.700	5.000	3.600	3.600	3.600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	191.513	201.400	209.900	213.100	216.400	219.700
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	67.211	14.300	42.600	62.900	85.600	104.400
16	bereinigte Ausgaben VWH		243.135	275.200	280.000	278.200	275.400	275.100
17	Veränderung Vorjahr (in %)			13,18	1,74	-0,64	-1,00	-0,10
18	Empfehlung (in %)			1,50	2,00	1,50	1,50	1,50

Gemeinde Lutterbek
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - Kameral)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

25.500 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Ausbau des Dachgeschosses des DGH zu Wohnzwecken -Nachfinanzierung-	18.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	18.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	7.500 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	7.500 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	25.500 EUR

Die bislang zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel für den Ausbau des Dachgeschosses des Dorfgemeinschaftshauses von 375.000 € waren leider immer noch nicht ausreichend. Nach der erfolgten Schlussabrechnung muss noch eine Nachfinanzierung von 18.000 € erfolgen. Die Ausgaben für die Feuerwehr sind aufgrund der Bedarfsmeldung des Wehrführers eingestellt worden. Mangels Alternativen können die Investitionen nur über eine neuerliche Kreditaufnahme von 25.500 € finanziert werden.

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	339.148,51	331.610,37	0,00	10.000,00	0,00	
2016	314.100,00	5.801,35	33,34	308.265,31	5.652,74	
2017	367.265,31	16.950,09	308.127,02	42.188,20		
2018	367.488,20	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	25.500,00	-	-	-	-	
2020	0,00	-	-	-	-	
2021	0,00	-	-	-	-	
2022	0,00	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2019	Auswirkung 2020
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370 % auf 380%	200,00	200,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425%	4.200,00	4.200,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %	500,00	500,00
9000.02200	Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
	Zwischensumme	6.400,00	6.400,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
	Zwischensumme	0,00	0,00
	Gesamtsumme	6.400,00	6.400,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	549,67	600,00	1.500,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	230,00	0,00	0,00
4515.58000	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	200,00	0,00	0,00
Zwischensumme		979,67	600,00	1.500,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	1.500,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2017	Beitrag 2018	Beitrag 2019
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	262,48	262,48	262,48
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,40	74,20	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	160,96	167,66
7	Schulverband Probstei-West	25.148,88	25.860,40	26.100,00
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	955,15	1.146,18	1.146,18
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.103,22
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	7.659,90	8.936,55	10.300,00
	Gesamtsumme	36.456,25	38.629,55	40.238,50

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425% ist per 01.01.19 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR umgesetzt 01-01-2017
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
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 Kreditlinien 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)		gemeinname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GKZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	0,358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	972,83	0,00	0,00	0,358	972,83	0,00	0,00
2016	0,367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00
2017	0,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00
2018	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,732		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,732	2.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,732	2.016,75	0,00	0,00	0,732	2.016,75	0,00	0,00
2020	0,703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,703	1.936,86							0,00	0,00				
2021	0,674		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,674	1.856,97							0,00	0,00				
2022	0,646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,646	1.779,83							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

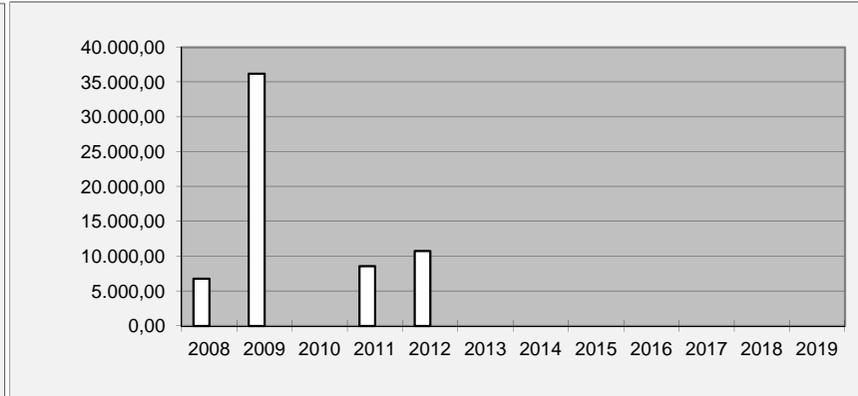
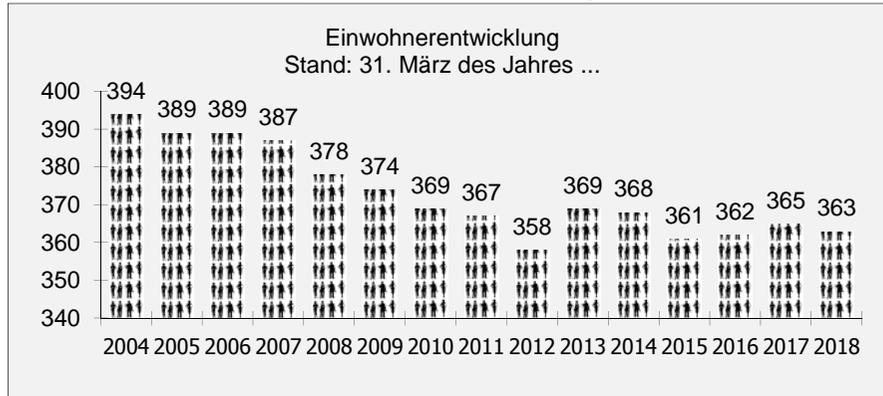
U m l a g e n			
Verband	2017	2018	2019
Schulverband Probstei-West	25.148,88	25.900,00	26.100,00
SUV Kreis Plön	7.659,90	9.000,00	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.300,00	3.300,00

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

	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	394.519,83	429.983,83	522.815,02
Soll-Ausgaben	411.051,62	497.194,91	537.081,25
Sollfehlbetrag VerwHH	16.531,79	67.211,08	14.266,23
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	53.501,84	311.801,28	-241.717,34
Soll-Ausgaben	53.501,84	311.801,28	-241.717,34

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

Einwohnerentwicklung



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2018	2019	2020	2021	2022
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung FF	300	7.500	0	0	0
2	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten FF-Fahrzeuges	0	0	0	0	0
		Zwischensumme	300	7.500	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	325.000	18.000	0	0	0
2							
		Zwischensumme	325.000	18.000	0	0	0
		Gesamtsumme	325.300	25.500	0	0	0

Stellenplan Haushalt 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1 2	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1
Summe:		0,06		0,06		0,06	
Summe:		0,06		0,06		0,06	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2019



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	150,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	500,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	2.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.550,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.650,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.650,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2019	4.500,00 €
Entnahme	1.550,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	2.950,00 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	5.652,00		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	200	166,44		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	342,54		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.390,98		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-7.000	-6.390,98		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	7.000	6.390,98		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-7.000	-6.390,98		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	2.000	1.900	2.139,72		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	600	593,37		
.64000	Versicherungen	500	500	399,74		
.65000	Geschäftsausgaben	200	500	116,59		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	423,92		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	400	353,12		
	Ausgaben	4.200	4.400	4.026,46		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-4.200	-4.026,46		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	4.400	4.026,46		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-4.200	-4.026,46		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0	1.400	2.270,00		
	Einnahmen	0	1.400	2.270,00		
	Ausgaben					
.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0	600	241,76		
	Ausgaben	0	600	241,76		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	0	800	2.028,24	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	400	819,00		
	Ausgaben	300	400	819,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-400	-594,00		
		Einnahmen	1.400	2.495,00		
		Ausgaben	1.000	1.060,76		
	AB 05	Zu-/Überschuß	400	1.434,24		
		Einnahmen	1.400	2.495,00		
		Ausgaben	11.500	11.478,20		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-11.000	-8.983,20		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	100	0,00		
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang</i>	4.600	3.600	1.864,00		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	137,05		
.54000	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.700	1.043,96		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.000	7.000	5.793,22		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	158,65		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800	780,63		
	Ausgaben	13.800	13.700	9.777,51		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-13.800	-13.600	-9.777,51	
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	13.800	13.700	9.777,51		
	AB 13	Zu-/Überschuß	-13.800	-13.600	-9.777,51	
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	13.800	13.700	9.777,51		
	EP 1	Zu-/Überschuß	-13.800	-13.600	-9.777,51	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.000	12.000	11.749,44		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	23.500	19.000	15.855,41		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	75.000	65.000	61.009,99		
.71300	Schulverbandsumlage	26.100	25.900	25.148,88		
	Ausgaben	129.600	121.900	113.763,72		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-129.600	-121.900	-113.763,72	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	129.600	121.900	113.763,72		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-129.600	-121.900	-113.763,72	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	129.600	121.900	113.763,72		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-129.600	-121.900	-113.763,72	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17200	Einnahmen Spenden	0	200	0,00		
	Einnahmen	0	200	0,00		
.59000	Ausgaben Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.300	941,84		
	Ausgaben	1.000	1.300	941,84		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-1.100	-941,84		
		Einnahmen	200	0,00		
	AB 34	Ausgaben	1.000	941,84		
		Zu-/Überschuß	-1.000	-941,84		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500	600	549,67		
	Ausgaben	1.500	600	549,67		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.500	-600	-549,67	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	600	549,67		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-1.500	-600	-549,67	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	500	100	580,60		
	Ausgaben	500	100	580,60		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-500	-100	-580,60	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	100	580,60		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-500	-100	-580,60	
	Einnahmen	0	200	0,00		
	Ausgaben	3.000	2.000	2.072,11		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-3.000	-1.800	-2.072,11	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.59000	Seniorenbetreuung	300	700	55,96		
	Ausgaben	300	700	55,96		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-700	-55,96		
		Einnahmen	0	0,00		
	Ausgaben	300	700	55,96		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-700	-55,96		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0,00	
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	0	0	430,00		
		Ausgaben	0	0	430,00	
	UAB 4515	Zu-/Überschuß	0	0	-430,00	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	430,00		
	AB 45	Zu-/Überschuß	0	-430,00		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-160,00		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	52.000	51.600	42.125,83		
	Ausgaben	52.000	51.600	42.125,83		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-52.000	-51.600	-42.125,83	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.200	51.800	42.285,83		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-52.200	-51.800	-42.285,83	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	52.500	52.500	42.771,79		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-52.500	-52.500	-42.771,79	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.17800	Einnahmen Spenden	--0--	--0--	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	Ausgaben Unterhaltungskosten	200	700	59,50		
	Ausgaben	200	700	59,50		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-700	-59,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	700	59,50		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-700	-59,50		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	700	59,50		
	EP 5	Zu-/Überschuß	-700	-59,50		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0	2.472,76		
.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.472,76		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0	-2.472,76	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	2.472,76	
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0	-2.472,76	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	200	200	385,00		
	Sondernutzung Straßen					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900	10.868,74		
	Einnahmen	11.100	11.100	11.253,74		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	10.500	10.500	11.085,59		
.51100	Winterdienst	3.000	4.800	560,14		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100	0,00		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.300	3.900	3.408,44		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900	10.868,74		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.300	9.000	7.659,90		
	Ausgaben	39.100	39.200	33.582,81		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-28.100	-22.329,07		
	Einnahmen	11.100	11.100	11.253,74		
	Ausgaben	39.100	39.200	33.582,81		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-28.100	-22.329,07		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	--0--	--0--	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.002,30		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	1.197,74		
.57000	Stromkosten	1.000	1.000	1.160,09		
.68000	Abschreibungen	1.100	1.100	1.002,30		
	Ausgaben	2.600	2.600	3.360,13		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-2.357,83	
		Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30	
		Ausgaben	2.600	2.600	3.360,13	
	AB 67	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	-2.357,83	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	0	3.332,58		
	Einnahmen	3.500	0	3.332,58		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	0	577,42		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300	3.058,37		
	Ausgaben	3.900	3.300	3.635,79		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-3.300	-303,21		
	Einnahmen	3.500	0	3.332,58		
	Ausgaben	3.900	3.300	3.635,79		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-3.300	-303,21		
	Einnahmen	15.700	12.200	15.588,62		
	Ausgaben	45.600	45.100	43.051,49		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-29.900	-27.462,87		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.000	1.400	2.220,97		
	Ausgaben	1.000	1.400	2.220,97		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.400	-2.220,97	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.400	2.220,97		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.400	-2.220,97	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	29.000	12.400	9.638,39		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	Einnahmen	29.000	12.400	9.638,39		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	13.000	37,22		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	84,90		
.53000	Mieten und Pachten	800	0	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	10.000	7.000	7.153,56		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	300	284,63		
.68000	Abschreibungen	14.800	10.900	10.884,00		
	Ausgaben	27.900	31.300	18.444,31		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-18.900	-8.805,92		
	Einnahmen	29.000	12.400	9.638,39		
	Ausgaben	27.900	31.300	18.444,31		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-18.900	-8.805,92		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00		
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs <i>Strohfigur</i>	300	300	250,68		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	123,20		
	Ausgaben	500	500	373,88		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-500	-273,88		
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	500	500	373,88		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-500	-273,88		
	Einnahmen	29.000	12.400	9.738,39		
	Ausgaben	29.400	33.200	21.039,16		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-400	-11.300,77		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	7.200	4.800	9.285,01		
	Einnahmen	7.200	4.800	9.285,01		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	7.200	4.800	9.285,01	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	1.000	900	1.775,70		
	Einnahmen	1.000	900	1.775,70		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	1.000	900	1.775,70		
	Einnahmen	8.200	5.700	11.060,71		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	8.200	5.700	11.060,71		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	200,00		
	Einnahmen	200	200	200,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	24,82		
	Ausgaben	100	100	24,82		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	175,18	
		Einnahmen	200	200	200,00	
	Ausgaben	100	100	24,82		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	175,18	
		Einnahmen	8.400	5.900	11.260,71	
	Ausgaben	100	100	24,82		
	EP 8	Zu-/Überschuß	8.300	5.800	11.235,89	

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	8.500	8.300	8.532,95		
.00100	Grundsteuer B	51.600	47.400	47.406,40		
.00300	Gewerbesteuer	20.000	22.800	17.980,96		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.600	214.500	202.577,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.190,00		
.02200	Hundesteuer	3.500	3.500	3.495,83		
.04100	Schlüsselzuweisungen	112.600	109.900	97.692,00		
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	3.200	56.244,12		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.200	1.200	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.800	18.000	17.952,00		
.26100	Säumniszuschläge	0	0	25,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	100	7.881,00		
	Einnahmen	441.300	430.400	460.977,26		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbesteuerumlage	5.000	2.700	5.057,00		
.83200	Kreisumlage	139.500	134.500	127.260,00		
.83220	Amtsumlage	70.400	66.900	64.253,17		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	6.574,00		
	Ausgaben	215.000	204.200	203.144,17		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	226.200	257.833,09		
	Einnahmen	441.300	430.400	460.977,26		
	Ausgaben	215.000	204.200	203.144,17		
	AB 90	Zu-/Überschuß	226.200	257.833,09		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.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		
	Einnahmen	26.800	22.900	22.755,04		
	Ausgaben					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0	0,00		
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	11.900	11.871,04		
.72300	Schuldendienstanteil an AZV <i>jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780</i>	0	0	0,00		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	8.900	3.700	3.329,55		
.84100	Zinsen	200	800	77,43		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.000	11.600	7.409,68		
	Ausgaben	41.000	28.000	22.687,70		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-5.100	67,34		
	Einnahmen	26.800	22.900	22.755,04		
	Ausgaben	41.000	28.000	22.687,70		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-5.100	67,34		

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 2017	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2019	2018			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	42.600	14.300	67.211,08		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.600	14.300	67.211,08		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-14.300	-67.211,08		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	42.600	14.300	67.211,08		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-14.300	-67.211,08		
	Einnahmen	468.100	453.300	483.732,30		
	Ausgaben	298.600	246.500	293.042,95		
	EP 9	Zu-/Überschuß	169.500	190.689,35		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

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	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		0	-4.655,00				
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0		-400	3.000,00				
.36600	Spenden Feuerwehr	0		100	2.395,00				
	Einnahmen	0		-300	740,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung <i>gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers für Einsatzschutzkleidung und Helme</i>	7.500	0	300	5.903,11	7.800	0		
.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehr- fahrzeuges (MTW)	--0--	--0--	--0--	3.000,00	0	0		
.93520	Umstellung Digitalfunk	--0--	--0--	--0--	-5.652,74	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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9	10
	Ausgaben	7.500	0	300	3.250,37	7.800	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-7.500		-600	-2.510,37				
	Einnahmen	0		-300	740,00				
	Ausgaben	7.500	0	300	3.250,37	7.800	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-7.500		-600	-2.510,37				
	Einnahmen	0		-300	740,00				
	Ausgaben	7.500	0	300	3.250,37	7.800	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-7.500		-600	-2.510,37				

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	18.000	0	325.000	-252.377,39	375.000	0		
	<i>Nachfinanzierung nach erfolgter Schlussabrechnung.</i>								
	Ausgaben	18.000	0	325.000	-252.377,39	375.000	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-18.000		-325.000	252.377,39				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	325.000	-252.377,39	375.000	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-18.000		-325.000	252.377,39				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	18.000	0	325.000	-252.377,39	375.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-18.000		-325.000	252.377,39				

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.000		11.600	7.409,68				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00				
.37780	Darlehensaufnahme	25.500		325.600	-249.867,02				
	Einnahmen	45.500		337.200	-242.457,34				
Ausgaben									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	20.000	0	11.600	7.409,68	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	11.600	7.409,68	0	0		
	UAB 9100								
	Zu-/Überschuß	25.500		325.600	-249.867,02				
	Einnahmen	45.500		337.200	-242.457,34				
	Ausgaben	20.000	0	11.600	7.409,68	0	0		
	AB 91								
	Zu-/Überschuß	25.500		325.600	-249.867,02				

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	2019	Verpfl.-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

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	2019	Verpfl-Erm. 2019	2018		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	45.500		337.200	-242.457,34				
	Ausgaben	20.000	0	11.600	7.409,68	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	25.500		325.600	-249.867,02				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019					2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	11.500		1.400	12.400	2.495,00	11.478,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	13.800		100	13.700	0,00	9.777,51
2	Schulen	0	129.600		0	121.900	0,00	113.763,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.000		200	2.000	0,00	2.072,11
4	Soziale Sicherung	0	52.500		0	52.500	0,00	42.771,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	700	0,00	59,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.700	45.600		12.200	45.100	15.588,62	43.051,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.000	29.400		12.400	33.200	9.738,39	21.039,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	8.400	100		5.900	100	11.260,71	24,82
9		468.100	298.600		453.300	246.500	483.732,30	293.042,95
0-9	Zusammen	521.400	584.300		485.500	528.100	522.815,02	537.081,25

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2019					2017	
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
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	7.500	0	-300	300	740,00	3.250,37
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	18.000	0	0	325.000	0,00	-252.377,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	45.500	20.000	0	337.200	11.600	-242.457,34	7.409,68
0-9	Zusammen	45.500	45.500	0	336.900	336.900	-241.717,34	-241.717,34
	Gesamthaushalt	566.900	629.800	0	822.400	865.000	281.097,68	295.363,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 363
Stand : 31.03.2018

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	2.600 7	1.600 4	0 0	-4.200 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	300 1	0 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	9.100 1	2.400 6	0 0	-11.300 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.600 13	9.200 25	0 0	-13.800 -38	0 0	0 0	7.500 21	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.600 13	9.200 25	0 0	-13.800 -38	0 0	0 0	7.500 21	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	103.500 285	26.100 72	-129.600 -357	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	103.500 285	26.100 72	-129.600 -357	0 0	0 0	0 0	0 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	500 1	0 0	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.500 4	1.500 4	-3.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 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	52.000 143	-52.200 -144	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 2	52.000 143	-52.500 -145	0 0	0 0	0 0	0 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
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 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	28.800 79	10.300 28	-38.900 -107	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.600 7	0 0	-2.600 -7	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	3.700 11	0 0	0 0	32.000 88	13.600 37	-41.900 -115	0 0	0 0	0 0	0 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>	29.000 80	0 0	0 0	27.900 77	0 0	1.100 3	0 0	18.000 50	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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	29.000	0	0	28.200	1.200	-400	0	18.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	80	0	0	78	4	-1	0	50	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	8.200	0	0	0	8.200	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	8.200	0	100	0	8.300	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	23	0	0	0	23	0	0	0	0
	Gesamt	33.100	8.200	13.700	177.600	94.400	-244.400	0	18.000	7.500	0
	<i>Je EW.</i>	93	23	38	489	260	-673	0	50	21	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			9.100							
	<i>Je EW.</i>			25							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 363
Stand : 31.03.2018

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>	441.300 1216	0 0	215.000 592	226.300 623	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	26.800 74	29.100 80	-2.300 -6	45.500 125	20.000 55
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	42.600 117	-42.600 -117	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	441.300 1216	26.800 74	286.700 80	181.400 500	45.500 125	20.000 55
	Gesamt <i>Je EW.</i>	441.300 1216	26.800 74	286.700 789	181.400 500	45.500 125	20.000 55

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 363

Stand : 31.03.2018

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.500	23,42	8.300	8.532,95
001	Grundsteuer B	51.600	142,15	47.400	47.406,40
003	Gewerbsteuer (brutto)	20.000	55,10	22.800	17.980,96
00	Summe Gruppe 00	80.100	220,67	78.500	73.920,31
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223.600	615,98	214.500	202.577,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	4,13	1.500	1.190,00
01	Summe Gruppe 01	225.100	620,11	216.000	203.767,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.500	9,64	3.500	3.495,83
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	9,64	3.500	3.495,83
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	112.600	310,19	109.900	97.692,00
04	Summe Gruppe 04	112.600	310,19	109.900	97.692,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	3.200	56.244,12
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	3.200	56.244,12
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.200	3,31	1.200	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	1.200	3,31	1.200	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)	18.800	51,79	18.000	17.952,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	18.800	51,79	18.000	17.952,00
0	Summe Hauptgruppe 0	441.300	1.215,71	430.300	453.071,26
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	9,64	100	3.332,58
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.500	9,64	100	3.332,58
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	29.200	80,44	14.000	12.108,39
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1,10	200	710,00
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	29.600	81,54	14.200	12.818,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	200	0,00
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	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	200	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	33.100	91,18	14.500	16.150,97
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	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	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	8.200	22,59	5.700	11.060,71

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	8.200	22,59	5.700	11.060,71
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und 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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	25,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	100	7.881,00
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	100	7.906,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	26.800	73,83	22.900	22.755,04
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	33,06	12.000	11.871,04
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	38.800	106,89	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	47.000	129,48	40.700	53.592,79
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	521.400	1.436,37	485.500	522.815,02
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.000	55,10	11.600	7.409,68
30	Summe Gruppe 30	20.000	55,10	11.600	7.409,68
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 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	-400	-1.655,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
Einnahmen					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	100	2.395,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	-300	740,00
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	25.500	70,25	325.600	-249.867,02
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	25.500	70,25	325.600	-249.867,02

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.500	125,35	336.900	-241.717,34
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	566.900	1.561,72	822.400	281.097,68

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.900	30,03	10.000	8.335,00
40	Summe Gruppe 40	10.900	30,03	10.000	8.335,00
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	2.000	5,51	1.900	2.139,72
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	2.000	5,51	1.900	2.139,72
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	1,65	600	593,37
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,55	200	166,44
44	Summe Gruppe 44	800	2,20	800	759,81
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 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	13.700	37,74	12.700	11.234,53
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	3,31	13.200	174,27
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.700	40,50	16.600	13.483,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	200	84,90
53	Mieten und Pachten	1.300	3,58	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.200	44,63	12.700	11.630,78
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	33.600	92,57	43.200	25.763,52
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.200	25,34	10.900	8.882,30
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	9.200	25,34	10.900	8.882,30
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,58	1.300	1.180,37
64	Summe Gruppe 64	1.300	3,58	1.300	1.180,37
65	Geschäftsausgaben	200	0,55	1.100	2.831,11
65	Summe Gruppe 65	200	0,55	1.100	2.831,11
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	800	2,20	800	674,60
66	Summe Gruppe 66	800	2,20	800	674,60
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.300	6,34	3.200	4.686,08
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.700	291,18	96.700	89.830,01
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	105.700	291,18	96.700	89.830,01
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	26.800	73,83	22.900	22.755,04
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	32,78	11.900	11.871,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	38.700	106,61	34.800	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 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	189.500	522,03	188.800	163.787,99
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.000	146,01	53.000	44.346,80
70	Summe Gruppe 70	53.000	146,01	53.000	44.346,80
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	4,68	800	672,87
713	an Zweckverbände u. dgl.	39.700	109,37	38.200	35.867,15
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	41.400	114,05	39.000	36.540,02
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	0,00
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	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	94.400	260,06	92.000	80.886,82
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	8.900	24,52	3.700	3.329,55
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	8.900	24,52	3.700	3.329,55
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.000	13,77	2.700	5.057,00
81	Summe Gruppe 81	5.000	13,77	2.700	5.057,00
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 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.900	578,24	201.400	191.513,17
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	209.900	578,24	201.400	191.513,17
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	200	0,55	800	77,43
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	6.574,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,83	900	6.651,43
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.000	55,10	11.600	7.409,68
86	Summe Gruppe 86	20.000	55,10	11.600	7.409,68
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	42.600	117,36	14.300	67.211,08
89	Summe Gruppe 89	42.600	117,36	14.300	67.211,08
8	Summe Hauptgruppe 8	286.700	789,82	234.600	281.171,91
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	584.300	1.609,65	528.100	537.081,25
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 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungs.-Erg. 2017 EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	20,66	300	3.250,37
93	Summe Gruppe 93	7.500	20,66	300	3.250,37
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)	18.000	49,59	325.000	-252.377,39
94-96	Summe Gruppen 94-96	18.000	49,59	325.000	-252.377,39
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 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	20.000	55,10	11.600	7.409,68
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	Summe Gruppe 97	20.000	55,10	11.600	7.409,68
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Ansatz 2018	Rechnungs.-Erg. 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
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	45.500	125,35	336.900	-241.717,34
4-9	Summe der Gesamtausgaben	629.800	1.735,00	865.000	295.363,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	566.900	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	25.500	
3. Differenz		541.400
4. Gesamtausgaben	629.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	20.000	
6. Differenz		609.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-68.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	25.500	
10.2 Tilgung von Krediten	20.000	
10.3 Differenz		5.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		5.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	56	60	60	60	60
003	Gewerbesteuer (brutto)	23	20	20	20	20
	Summe Gruppe 00	79	80	80	80	80
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215	224	227	230	234
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01	217	226	229	232	236
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	4	4	4	4	4
	Summe Gruppen 02,03	4	4	4	4	4
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
052	Fehlbetragszuweisungen	3	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	111	114	117	118	120
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	114	114	117	118	120
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	18	19	19	19	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen	432	443	449	453	459

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zuweisungen und Umlagen						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		0	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		14	30	29	29	29
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		14	34	33	33	33
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		6	8	8	8	8
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		35	39	39	39	39
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		41	47	47	47	47
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		487	524	529	533	539
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		12	20	29	29	29
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
	37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
	3708 vom Bund		0	0	0	0	0
	3709 vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3718 vom Land		0	0	0	0	0
	3719 vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3728 ,3738 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
	3729 ,3739 von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3748,3758,3768 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	3749,3759,3769 vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3778,3788 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		326	26	0	0	0
	3779,3789 von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	3798 Innere Darlehen		0	0	0	0	0
	3799 Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		326	26	0	0	0
	3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		338	46	29	29	29
	0-3 Summe aller Einnahmen		825	570	558	562	568

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8

- Tausend EUR -

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		13	14	13	13	13
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		57	45	45	45	45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		97	106	106	103	103
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		189	190	190	187	187

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
Verwaltungshaushalts							
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
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		0	8	0	0	0
	Summe Gruppe 93		0	8	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		325	18	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 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		12	20	29	29	29
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		12	20	29	29	29
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	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		337	46	29	29	29
4-9	Summe der Ausgaben		866	631	644	667	689

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	325	18	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	325	18	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	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
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	325	26	0	0	0