

Datum 17.10.2019	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/038/2019		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 580.300 € und Ausgaben in Höhe von 629.800 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht nach wie vor ein Sollfehlbetrag, der sich mit diesem Nachtragshaushaltsplan jedoch von bisher 62.900 € um 13.400 € auf nunmehr 49.500 € verringert.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 48.500 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 27.500 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 2.000 EUR gestiegen.

Die mit dem Ursprungshaushalt festgesetzte und durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigte Kreditaufnahme von 25.500 € ändert sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 der Gemeinde Lutterbek nicht.

Insofern unterliegt der vorliegende Nachtragshaushaltsplan auch nicht der Genehmigungspflicht.

Weitere Erläuterungen zum vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf 2019 ergeben sich aus dem sehr umfangreich dargestellten Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf diesen Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gemeinde Lutterbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2019



**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lutterbek
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	58.900,00		521.400,00	580.300,00
die Ausgaben	45.500,00		584.300,00	629.800,00
das Haushaltsdefizit		13.400,00	62.900,00	49.500,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.000,00		45.500,00	48.500,00
die Ausgaben	3.000,00		45.500,00	48.500,00

§ 2

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

Wolf Mönkemeier
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2019 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2019 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
3400.15000	Vermischte Einnahmen	+ 5.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Erlöse aus Eröffnungsfeier der Probsteier Korntage. Die Einnahmen stehen mit den deutlichen Mehrausgaben bei der Haushaltsstelle 3400.59000 im Zusammenhang.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
3400.17200	Spenden	+ 6.100 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Zweckgebundene Spenden anlässlich der Eröffnungsfeier der Probsteier Korntage		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	+ 12.700 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die Gem. Lutterbek war in diesem Jahr Ausrichter der Eröffnungsfeier der Probsteier Korntage.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	- 3.300 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Gem. erfolgter Abrechnung der Kindergärten in Stein und Wendtorf.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6100.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	+ 25.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die Ausgaben werden in voller Höhe vom Grundstückseigentümer erstattet. Bei der Haushaltsstelle 6100.17800 steht eine entsprechende Einnahmeposition gegenüber.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51000	Straßenunterhaltung	+ 5.000 €
<p>Grund der Mehrausgabe: Abänderung des Dienstleistungsvertrages für externe Pflegearbeiten. Erneuerung der Beläge von Sitzbänken; abgesackte Bürgersteige repariert.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Kosten des Winterdienstes	- 2.600 €
<p>Grund der Minderausgabe: Folgen des milden Winters 2018/2019</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	- 3.500 €
<p>Grund der Mindereinnahme: Die bestehende Satzung kann derzeit aufgrund erfolgter Rechtsprechung nicht angewandt werden.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.500 €
<p>Grund der Mehreinnahme: Erhöhte Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.50000	Unterhaltungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 4.300 €
<p>Grund der Mehrausgabe: Neue Überdachung der Lagercontainer nach Wassereintrich.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.54000	Bewirtschaftungskosten DGH	- 2.500 €
<p>Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung. Guthaben aus Heizkostenabrechnung 2018.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.68000	Abschreibung DGH	+ 5.800 €
<p>Grund der Mehrausgabe: Berücksichtigung der Investitionen des Vorjahres. Die Veranschlagung erfolgt in der Kameralistik ergebnisneutral.</p>		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00300	Gewerbsteuer	- 9.700 €
Grund der Mindereinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	- 5.600 €
Grund der Mindereinnahme: Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung. Die tatsächlichen Zahlungen bleiben abzuwarten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	- 2.300 €
Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung. Reduzierung des Grundbetrages pro Einwohner von 9,10 € (Haushaltserlass als Planungsgröße = 1255 €, Erlass Kommunalen Finanzausgleich vom 23.01.2019 = 1245,90 €); davon 70%		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.05200	Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	+ 34.500 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	- 3.100 €
Grund der Minderausgabe: Geringere Gewerbesteuereinnahmen führen zu einer geringeren Umlageverpflichtung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.83200	Kreisumlage	- 2.000 €
Grund der Minderausgabe: Reduzierung des Umlagesatzes von 35% auf 34,25%.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.27000	Abschreibungen	+ 5.600 €
Grund der Mehreinnahme: Gegenposition zu 7600.68000		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 1.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erhöhung der Pflichtzuführung durch erhöhte Tilgungsbeträge für Kredite.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	+ 3.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Berücksichtigung des negativen Rechnungsergebnisses 2018.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 13.400 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes verkleinert sich von bisher 62.900 € auf nunmehr 49.500 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.36600	Spenden für die Feuerwehr	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Zweckgebundene Spende für neues Mobiliar.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.93500	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	+ 2.400 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erforderliche Ersatzbeschaffungen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.93530	Vermögenserwerb	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gegenposition zu 1300.36600, Mobiliar aus Spenden finanziert.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken	- 2.700 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Gem. erfolgter Endabrechnung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.91000	Tilgung von Darlehen	+ 1.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Kreditneuaufnahme, früherer Tilgungsbeginn als zunächst eingeplant.		

Durch die Veränderungen des Vermögenshaushalt ändert sich der Kreditbedarf des Ursprungshaushaltes nicht.

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.718,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	166,08	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	233,04	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.41400	Personalkosten	1.857,74	1.900,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	514,13	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	0200.64000	Versicherungen	413,62	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	537,77	500,00	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	479,84	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	346,09	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
12	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	2.150,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	931,10	600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	396,88	400,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.11000	Gebühren	193,76	100,00	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	3.537,00	3.600,00	4.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	140,42	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	1.778,14	1.700,00	1.800,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	7.673,33	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	294,79	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	780,57	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	4.615,07	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	20.689,66	19.000,00	23.500,00	0,00	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	75.633,18	65.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	25.860,40	25.900,00	26.100,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
12	3400.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3400.17200	Spenden	210,00	200,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.292,04	1.300,00	1.000,00	12.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	568,30	600,00	1.500,00	-900,00	1.500,00	600,00	600,00
12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	417,56	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	693,20	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	4515.58000	Jugendförderung	0,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00
12	4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	51.501,38	51.600,00	52.000,00	-3.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	4640.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	746,67	700,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	6100.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6100.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straße	315,00	200,00	200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
12	6300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.868,74	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	10.447,01	10.500,00	10.500,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	6300.51100	Winterdienst	4.716,14	4.800,00	3.000,00	-2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler För	3.869,04	3.900,00	4.300,00	100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	6300.68000	Abschreibungen	10.868,74	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
12	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	8.936,55	9.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
12	6700.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.002,30	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	77,89	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	6700.57000	Stromkosten	980,22	1.000,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	6700.68000	Abschreibungen	1.002,30	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	-34,60	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	600,00
12	6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.249,40	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemein	1.365,94	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	14.265,52	12.400,00	29.000,00	1.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	12.762,28	13.000,00	1.000,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	39,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	7600.53000	Mieten und Pachten	120,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	7.000,00	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	426,95	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	7600.68000	Abschreibungen	10.884,00	10.900,00	14.800,00	5.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
12	7900.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	245,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	110,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	4.869,78	4.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	462,06	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
12	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	13,26	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	9000.00000	Grundsteuer A	8.310,51	8.300,00	8.500,00	100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12	9000.00100	Grundsteuer B	47.400,00	47.400,00	51.600,00	500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
12	9000.00300	Gewerbsteuer	22.871,66	22.800,00	20.000,00	-9.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.372,00	214.500,00	223.600,00	-5.600,00	221.900,00	226.300,00	230.800,00
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.617,00	1.500,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	9000.02200	Hundesteuer	3.343,98	3.500,00	3.500,00	-100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	109.908,00	109.900,00	112.600,00	-2.300,00	122.000,00	124.400,00	126.800,00
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	3.299,27	3.200,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.262,08	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.964,00	18.000,00	18.800,00	700,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
12	9000.26100	Säumniszuschläge	24,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	99,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.81000	Gewerbsteuerumlage	2.609,00	2.700,00	5.000,00	-3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	9000.83200	Kreisumlage	135.696,00	134.500,00	139.500,00	-2.000,00	143.000,00	145.900,00	148.900,00
12	9000.83220	Amtsumlage	66.850,08	66.900,00	70.400,00	300,00	74.400,00	75.900,00	77.500,00
12	9000.84500	Erstattungszinsen	0,00	100,00	100,00	200,00	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	26.800,00	5.600,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
12	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	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	11.900,00	11.900,00	0,00	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	3.669,71	3.700,00	8.900,00	-300,00	8.700,00	8.300,00	8.000,00
12	9100.84100	Zinsen	303,03	800,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.506,62	11.600,00	20.000,00	1.000,00	29.200,00	28.800,00	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

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	14.266,23	14.300,00	42.600,00	3.000,00	49.500,00	72.700,00	90.200,00
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	-372,04	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	164,40	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	292,38	300,00	7.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (MTW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93530	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	6900.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	324.999,98	325.000,00	18.000,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.506,62	11.600,00	20.000,00	1.000,00	29.200,00	28.800,00	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	325.500,00	325.600,00	25.500,00	0,00	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
12	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	11.506,62	11.600,00	20.000,00	1.000,00	29.200,00	28.800,00	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	45,50	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2019 ³	4,00	
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	55,10	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5,6}	104,60	
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	1.804,69
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	598	1.638,58
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	731	2.013,99
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	646	1.804,69
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	731	2.013,99

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 -45,50 auf -49,50

** von -49,50 auf -104,60

**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	8.310,51	8.600,00
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	52.100,00
Gewerbsteuer	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.300,00
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	213.372,00	218.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.700,00
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	3.343,98	3.400,00
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	109.908,00	110.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.952,00	17.964,00	19.500,00
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	424.787,15	423.900,00
Gewerbsteuerumlage	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.900,00
allgemeine Kreisumlage	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.500,00
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	66.850,08	70.700,00
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	205.155,08	210.100,00
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	219.632,07	213.800,00

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	Schuldenstand am 01.01	+ Kreditaufnahmen	- 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	21	731	2.013,99		731		363			
Soll 2020	731	0	29	702	1.961,12				358			
Soll 2021	702	0	28	674	1.882,91				358			
Soll 2022	674	0	28	646	1.804,69				358			

**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 Auslaufens 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 Gebührenausgleichsrücklage					
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					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.409	11.506	21.000	29.200	28.800	28.600
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	7.409	11.506	21.000	29.200	28.800	28.600
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzgl.Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungs-rücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebühren-ausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes			45.501	49.500	72.700	90.200	104.600
13	freier Finanzspielraum			-45.501	-49.500	-72.700	-90.200	-104.600
	358 Einwohner	EUR/E	0,00	-127,10	-138,26	-203,07	-251,95	-292,17
14	Abschreibungen	270	22.755	22.755	32.400	32.400	32.400	32.400
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	532.290	629.800	606.800	630.300	652.000
2	abzogl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.409	11.506	21.000	29.200	28.800	28.600
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	22.755	22.755	32.600	32.600	32.600	32.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	5.057	2.609	1.900	1.400	1.400	1.400
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	191.513	202.546	208.200	217.400	221.800	226.400
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	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	14.266	45.600	49.500	72.700	90.200
16	bereinigte Ausgaben VWH		283.398	278.607	320.500	276.700	273.000	272.800
17	Veränderung Vorjahr (in %)			12,86	15,03	-13,66	-1,33	-0,07
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

27.500 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Ausbau des Dachgeschosses des DGH zu Wohnzwecken -Nachfinanzierung-	15.300 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	15.300 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	9.900 EUR
2	Vermögenserwerb für Feuerwehr (Tische und Stühle)	2.000 EUR
3	Vermögenserwerb (Tauchpumpe für Dorfteich)	300 EUR
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	12.200 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	27.500 EUR

Der Vermögenserwerb der Feuerwehr wird über eine zweckgebundene Spende gegenfinanziert. Die mit dem Ursprungshaushalt 2019 geplante Darlehensaufnahme von 25.500 € ändert sich mit diesem Nachtragshaushalt nicht.

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	314.958,91	7,64	52.521,65		
Haushaltsjahr	80.021,65	-	-	-	-	
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 2019	Auswirkung 2020
	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 - Kamerateil**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	549,67	568,30	600,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	230,00	0,00	0,00
4515.58000/ 1300.58100	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	200,00	0,00	200,00
0200.66100	FT Vorwärts Kiel -Jugendzeltlager-	0,00	0,00	25,20
Zwischensumme		979,67	568,30	825,20
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	825,20

**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	300,22
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,40	74,20	73,20
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	160,36
7	Schulverband Probstei-West	25.148,88	25.860,40	26.016,15
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	10.213,20
	Gesamtsumme	36.456,25	38.629,55	40.098,09

**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
Gewerbsteuer	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 - Kamerateil)

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)		gemeinane Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhänd- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	0,731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00
2020	0,702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12							0,00	0,00				
2021	0,674		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,674	1.882,91							0,00	0,00				
2022	0,646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,646	1.804,69							0,00	0,00				

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

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

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

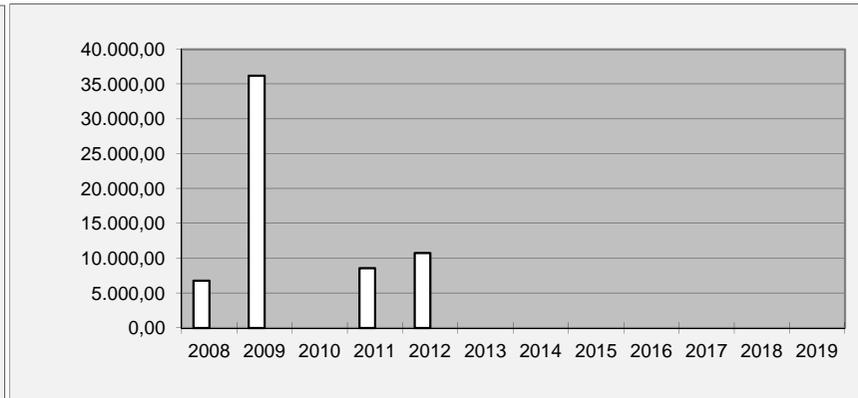
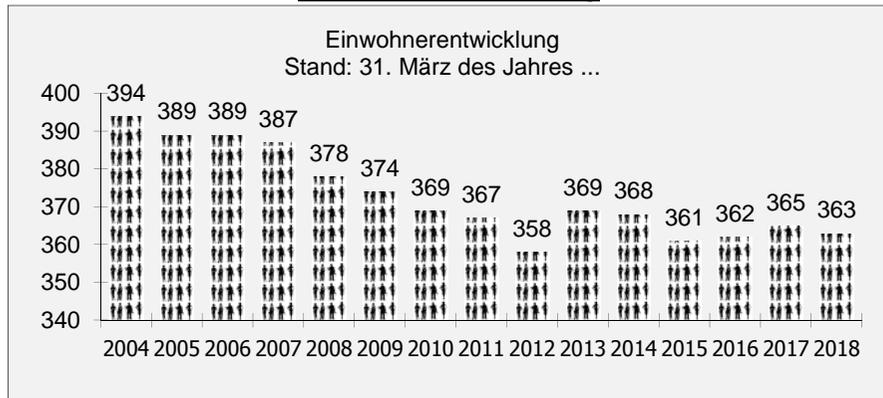
U m l a g e n			
Verband	2017	2018	2019
Schulverband Probstei-West	25.148,88	25.860,40	26.100,00
SUV Kreis Plön	7.659,90	8.936,55	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.249,40	3.300,00

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

	2016	2017	2018
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	429.983,83	522.815,02	486.789,10
Soll-Ausgaben	497.194,91	537.081,25	532.290,90
Sollfehlbetrag VerwHH	67.211,08	14.266,23	45.501,80
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	311.801,28	-241.717,34	336.798,98
Soll-Ausgaben	311.801,28	-241.717,34	336.798,98

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	9.900	0	0	0
2	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten FF-Fahrzeuges	0	0	0	0	0
3	1300.93530	Vermögenserwerb FF	0	2.000	0	0	0
4	6900.93500	Vermögenserwerb (Tauchpumpe Dorfteich)	0	300	0	0	0
		Zwischensumme	300	12.200	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	15.300	0	0	0
2							
		Zwischensumme	325.000	15.300	0	0	0
		Gesamtsumme	325.300	27.500	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

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000			
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	200			
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500			
	Ausgaben	7.000	7.000	0	0	
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-7.000	-7.000	0	
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	7.000	7.000	0	
	AB 00	Zu-/Überschuß	-7.000	-7.000	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.41400*	Personalkosten	1.800	2.000	-200		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	600			
.64000	Versicherungen	500	500			
.65000*	Geschäftsausgaben	900	200	700		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	400			
	Ausgaben	4.700	4.200	700		
				-200		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-4.700	-4.200	-700	
				-200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	4.700	4.200	700		
	Zu-/Überschuß	-4.700	-4.200	-200 -700 -200		
	AB 02					

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	700	0	700		
	Einnahmen	700	0	700		
				0		
	Ausgaben					
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	100	0	100		
	Ausgaben	100	0	100		
				0		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	600	0	600	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	200			
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	300	100		
	Ausgaben	400	300	100		
				0		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-200	-100	-100	
				0		
	Einnahmen	900	200	700		
				0		
	Ausgaben	500	300	200		
				0		
	AB 05	Zu-/Überschuß	400	-100	500	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	900	200	700 0		
	Ausgaben	12.200	11.500	900 -200		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-11.300	-11.300	-200 -200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	0			
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang</i>	4.600	4.600			
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.800	300		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.000	6.000			
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800			
	Ausgaben	14.100	13.800	300	0	
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-14.100	-300	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	14.100	13.800	300		
	Zu-/Überschuß	-14.100	-13.800	-300		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	14.100	13.800	300		
	Zu-/Überschuß	-14.100	-13.800	-300 0		
AB 13						
EP 1						

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5.000	5.000			
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	23.500	23.500			
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	75.000	75.000			
.71300	Schulverbandsumlage	26.100	26.100			
	Ausgaben	129.600	129.600	0		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-129.600	-129.600	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	129.600	129.600	0		
	Zu-/Überschuß	-129.600	-129.600	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	129.600	129.600	0		
	Zu-/Überschuß	-129.600	-129.600	0 0		
AB 20						
EP 2						

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000*	Vermischte Einnahmen	5.000	0	5.000		
	<i>Erlöse aus Eröffnungsveranstaltung Korntage</i>					
.17200*	Spenden	6.100	0	6.100		
	<i>Spenden anlässlich der Korntageeröffnung</i>					
	Einnahmen	11.100	0	11.100		
				0		
	Ausgaben					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	13.700	1.000	12.700		
	<i>Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Eröffnungsfeier der Korntage. Hier stehen zweckgebundene Mehreinnahmen von 11.100 € gegenüber.</i>					
	Ausgaben	13.700	1.000	12.700		
				0		
	UAB 3400					
	Zu-/Überschuß	-2.600	-1.000	-1.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.100	0	11.100 0		
	Ausgaben	13.700	1.000	12.700 0		
AB 34	Zu-/Überschuß	-2.600	-1.000	-1.600 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.71200*	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	1.500	-900		
	Ausgaben	600	1.500	0		
				-900		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-600	-1.500	0	
					-900	
		Einnahmen	0	0	0	
					0	
		Ausgaben	600	1.500	0	
					-900	
	AB 35	Zu-/Überschuß	-600	-1.500	0	
					-900	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	500	500		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	1.000	500	500	
				0		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.100	0	11.100 0		
	Ausgaben	15.300	3.000	13.200 -900		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-4.200	-3.000	-2.100 -900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.59000	Seniorenbetreuung	300	300	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	300	300	0	
	AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.58000	Jugendförderung	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 4515	0	0	0		
	Zu-/Überschuß	0	0	0		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 45	Zu-/Überschuß	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.70000*	Zuschuss für Kindergartenkosten	48.700	52.000	-3.300		
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0	0			
	Ausgaben	48.700	52.000	0 -3.300		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-48.700	-52.000	0 -3.300	
		Einnahmen	0	0	0 0	
		Ausgaben	48.900	52.200	0 -3.300	
AB 46	Zu-/Überschuß	-48.900	-52.200	0 -3.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	49.200	52.500	0 -3.300		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-49.200	-52.500	0 -3.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.51000*	Unterhaltungskosten	700	200	500		
	Ausgaben	700	200	500		
				0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-700	-200	-500	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	700	200	500	
				0		
	AB 58	Zu-/Überschuß	-700	-200	-500	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	700	200	500 0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-700	-200	-500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.17800*	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	25.000	0	25.000		
	Einnahmen	25.000	0	25.000		
				0		
	Ausgaben					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0			
.65010*	Planungskosten B-Plan-Verfahren	25.000	0	25.000		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
				0		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	25.000	0	25.000		
				0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
				0		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000*	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	300	200	100		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900			
	Einnahmen	11.200	11.100	100 0		
	Ausgaben					
.51000*	Unterhaltungskosten	15.500	10.500	5.000		
.51100*	Winterdienst	400	3.000	-2.600		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100			
.54100*	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.300	100		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.300	10.300			
	Ausgaben	41.600	39.100	5.100 -2.600		
	UAB 6300					
	Zu-/Überschuß	-30.400	-28.000	-5.000 -2.600		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.200	11.100	100 0		
	Ausgaben	41.600	39.100	5.100		
	Zu-/Überschuß	-30.400	-28.000	-2.600		
	AB 63			-5.000		
				-2.600		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100			
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500			
.57000*	Stromkosten	1.800	1.000	800		
.68000	Abschreibungen	1.100	1.100			
	Ausgaben	3.400	2.600	800		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-2.300	-1.500	-800	
				0		
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
				0		
	Ausgaben	3.400	2.600	800		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-2.300	-1.500	-800	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000*	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0	3.500	-3.500		
	Einnahmen	0	3.500	0		
	Ausgaben					
.67200*	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	0	600	-600		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300			
	Ausgaben	3.300	3.900	0		
				-600		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-3.300	-400	0	
				2.900		
	Einnahmen	0	3.500	0		
				-3.500		
	Ausgaben	3.300	3.900	0		
				-600		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-3.300	-400	0	
				2.900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	37.300	15.700	25.100 -3.500		
	Ausgaben	73.300	45.600	30.900 -3.200		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-36.000	-29.900	-5.800 300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	30.500	29.000	1.500		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	30.500	29.000	1.500 0		
	Ausgaben					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus <i>neue Überdachung für Lagercontainer nach Wasserschaden</i>	5.300	1.000	4.300		
.52000*	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	200	100	100		
.53000	Mieten und Pachten	800	800			
.54000*	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	10.000	-2.500		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	1.200			
.68000*	Abschreibungen	20.600	14.800	5.800		
	Ausgaben	35.600	27.900	10.200 -2.500		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-5.100	1.100 -8.700 -2.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	30.500	29.000	1.500 0		
	Ausgaben	35.600	27.900	10.200 -2.500		
	AB 76 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuß	-5.100	1.100	-8.700 -2.500		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.66100*	Förderung des Fremdenverkehrs <i>Strohfigur</i>	600	300	300		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	800	500	300		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-800	-500	-300	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	800	500	300		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-800	-500	-300	

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	30.500	29.000	1.500 0		
	Ausgaben	37.400	29.400	10.500 -2.500		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-6.900	-400	-9.000 -2.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	7.200	7.200			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	7.200	7.200	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	1.000	1.000			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8130					
	Zu-/Überschuß	1.000	1.000	0		
	Einnahmen	8.200	8.200	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 81					
	Zu-/Überschuß	8.200	8.200	0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	0	
				0		
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	8.400	8.400	0 0		
	Ausgaben	100	100	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	8.300	8.300	0 0		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.00000*	Grundsteuer A	8.600	8.500	100		
.00100*	Grundsteuer B	52.100	51.600	500		
.00300*	Gewerbesteuer	10.300	20.000	-9.700		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.000	223.600	-5.600		
.01200*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700	1.500	200		
.02200*	Hundesteuer	3.400	3.500	-100		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	110.300	112.600	-2.300		
.05200*	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	34.500	0	34.500		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.200	1.200			
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.500	18.800	700		
.26100*	Säumniszuschläge	100	0	100		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0			
	Einnahmen	459.700	441.300	36.100 -17.700		
	Ausgaben					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	1.900	5.000	-3.100		
.83200*	Kreisumlage	137.500	139.500	-2.000		
.83220*	Amtsumlage	70.700	70.400	300		
.84500*	Erstattungszinsen	300	100	200		

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			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	210.400	215.000	500 -5.100		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	249.300	226.300	35.600 12.600		
	Einnahmen	459.700	441.300	36.100 -17.700		
AB 90	Ausgaben	210.400	215.000	500 -5.100		
	Zu-/Überschuß	249.300	226.300	35.600 12.600		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	32.400	26.800	5.600		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	32.400	26.800	5.600		
				0		
	Ausgaben					
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	11.900			
.72300	Schuldendienstanteil an AZV <i>jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780</i>	0	0			
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	8.600	8.900	-300		
.84100*	Zinsen	400	200	200		
	<i>Kassenkreditzinsen für Vorfinanzierung Ausbau DGH</i>					
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.000	20.000	1.000		
	Ausgaben	41.900	41.000	1.200		
				-300		
	UAB 9100					
	Zu-/Überschuß	-9.500	-14.200	4.400		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	32.400	26.800	5.600 0		
	Ausgaben	41.900	41.000	1.200 -300		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-9.500	-14.200	4.400 -300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	45.600	42.600	3.000		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	45.600	42.600	3.000	0	
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-45.600	-42.600	-3.000	
				0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	45.600	42.600	3.000	0	
AB 92	Zu-/Überschuß	-45.600	-42.600	-3.000	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019 EUR	bisher 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	492.100	468.100	41.700 -17.700		
	Ausgaben	297.900	298.600	4.700 -5.400		
	EP 9 Zu-/Überschuß	194.200	169.500	37.000 12.300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR		
					3	4		5	6
	Einnahmen								
.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		0					
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0		0					
.36600*	Spenden Feuerwehr	2.000		0	2.000				
	Einnahmen	2.000		0	2.000	0			
	Ausgaben								
.93500*	Geräte, Ausrüstung <i>gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers für Einsatzschutzkleidung und Helme</i>	9.900	0	7.500	2.400		9.900	0	
.93530*	Vermögenserwerb <i>aus zweckgebundenen Spenden finanziert!</i>	2.000	0	0	2.000		2.000	0	

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	11.900	0	7.500	4.400 0	11.900	0		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	-9.900		-7.500	-2.400 0				
	Einnahmen	2.000		0	2.000 0				
	Ausgaben	11.900	0	7.500	4.400 0	11.900	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-9.900		-7.500	-2.400 0				
	Einnahmen	2.000		0	2.000 0				
	Ausgaben	11.900	0	7.500	4.400 0	11.900	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-9.900		-7.500	-2.400 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.93500*	Erwerb von Vermögensgegenständen	300	0	0	300	300	0		
	Ausgaben	300	0	0	300	300	0		
	UAB 6900								
	Zu-/Überschuß	-300		0	-300				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300	0	0	300	300	0		
	AB 69								
	Zu-/Überschuß	-300		0	-300				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	300	0	0	300	300	0		
	Zu-/Überschuß	-300		0	-300				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.95010*	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke <i>Nachfinanzierung nach erfolgter Schlussabrechnung.</i>	15.300	0	18.000	-2.700	375.000	0		
	Ausgaben	15.300	0	18.000	0 -2.700	375.000	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-15.300		-18.000	0 -2.700				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben	15.300	0	18.000	0	375.000	0		
	Zu-/Überschuß	-15.300		-18.000	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	15.300	0	18.000	0	375.000	0		
	Zu-/Überschuß	-15.300		-18.000	0				
AB	76								
EP	7								

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.000		20.000	1.000				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.37780	Darlehensaufnahme	25.500		25.500					
	Einnahmen	46.500		45.500	1.000				
					0				
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.97780*	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	21.000	0	20.000	1.000	0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)				
					EUR	EUR	EUR	Weniger (-)	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	21.000	0	20.000	1.000 0	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	25.500		25.500	0 0				
	Einnahmen	46.500		45.500	1.000 0				
	Ausgaben	21.000	0	20.000	1.000 0	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	25.500		25.500	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0					
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0					
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0		0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 9200		Zu-/Überschuß	0	0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	46.500		45.500	1.000				
	Ausgaben	21.000	0	20.000	1.000	0	0	0	
EP 9	Zu-/Überschuß	25.500		25.500	0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	900	200	700	12.200	11.500	700		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	14.100	13.800	300		
2	Schulen	0	0	0	129.600	129.600	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.100	0	11.100	15.300	3.000	12.300		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	49.200	52.500	-3.300		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	700	200	500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.300	15.700	21.600	73.300	45.600	27.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	30.500	29.000	1.500	37.400	29.400	8.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.400	8.400	0	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.100	468.100	24.000	297.900	298.600	-700		
0-9	Zusammen	580.300	521.400	58.900	629.800	584.300	45.500		
			davon	80.100	Mehreinnahmen	davon	61.000	Mehrausgaben	
			davon	-21.200	Wenigereinnahmen	davon	-15.500	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.000	0	2.000	11.900	7.500	4.400	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	300	0	300	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	15.300	18.000	-2.700	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.500	45.500	1.000	21.000	20.000	1.000	0	0
0-9	Zusammen	48.500	45.500	3.000	48.500	45.500	3.000	0	0
			davon	3.000	Mehreinnahmen	davon	5.700	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-2.700	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	628.800	566.900	61.900	678.300	629.800	48.500	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 358
Stand : 31.03.2019

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 -20	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.400 7	2.300 6	0 0	-4.700 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	900 3	0 0	400 1	100 0	0 0	400 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	900 3	0 0	9.000 1	3.200 8	0 0	-11.300 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.600 13	9.500 27	0 0	-14.100 -39	2.000 6	0 0	11.900 33	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	4.600 13	9.500 27	0 0	-14.100 -39	2.000 6	0 0	11.900 33	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	103.500 289	26.100 73	-129.600 -362	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	103.500 289	26.100 73	-129.600 -362	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	11.100 31	0 0	0 0	13.700 38	0 0	-2.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	600 2	-600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	11.100 31	0 0	0 0	14.700 41	600 2	-4.200 -12	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	48.700 136	-48.900 -137	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	500 2	48.700 136	-49.200 -138	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	700 2	0 0	-700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	700 2	0 0	-700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	25.000 70	0 0	0 0	25.000 70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	300 1	0 0	0 0	31.300 87	10.300 29	-41.300 -115	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.400 9	0 0	-3.400 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 9	-3.300 -9	0 0	0 0	300 1	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	25.300 71	0 0	0 0	59.700 166	13.600 38	-48.000 -133	0 0	0 0	300 1	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>	30.500 85	0 0	0 0	35.600 99	0 0	-5.100 -14	0 0	15.300 43	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	600 2	200 1	-800 -2	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	30.500	0	0	36.200	1.200	-6.900	0	15.300	0	0
	<i>Je EW.</i>	85	0	0	101	4	-19	0	43	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	68.000	8.200	13.600	228.100	90.200	-255.700	2.000	15.300	12.200	0
	<i>Je EW.</i>	191	23	38	636	253	-714	6	43	34	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			9.000							
	<i>Je EW.</i>			25							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 358
Stand : 31.03.2019

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>	459.600 1284	100 0	210.400 588	249.300 696	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	32.400 91	30.000 84	2.400 7	46.500 130	21.000 59
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	45.600 127	-45.600 -127	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	459.600 1284	32.500 91	286.000 84	206.100 576	46.500 130	21.000 59
	Gesamt <i>Je EW.</i>	459.600 1284	32.500 91	286.000 799	206.100 576	46.500 130	21.000 59

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 358

Stand : 31.03.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	8.600	24,02	100
001	Grundsteuer B	52.100	145,53	500
003	Gewerbesteuer (brutto)	10.300	28,77	-9.700
00	Summe Gruppe 00	71.000	198,32	-9.100
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.000	608,94	-5.600
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700	4,75	200
01	Summe Gruppe 01	219.700	613,69	-5.400
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	3.400	9,50	-100
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	3.400	9,50	-100
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	110.300	308,10	-2.300
04	Summe Gruppe 04	110.300	308,10	-2.300
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.500	96,37	34.500
05	Summe Gruppe 05	34.500	96,37	34.500
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	1.200	3,35	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	1.200	3,35	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19.500	54,47	700
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	19.500	54,47	700
0	Summe Hauptgruppe 0	459.600	1.283,80	18.300
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	-3.500
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	0	0,00	-3.500
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	31.400	87,71	2.200
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.500	15,36	5.100
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	36.900	103,07	7.300
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.100	17,04	6.100
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
178	von übrigen Bereichen	25.000	69,83	25.000
17	Summe Gruppe 17	31.100	86,87	31.100
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	68.000	189,94	34.900
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
22	Konzessionsabgaben	8.200	22,91	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	8.200	22,91	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	100	0,28	100
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	100	0,28	100
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	32.400	90,50	5.600
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	33,52	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	44.400	124,02	5.600
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	52.700	147,21	5.700
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	580.300	1.620,95	58.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.000	58,66	1.000
30	Summe Gruppe 30	21.000	58,66	1.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	5,59	2.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	2.000	5,59	2.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	25.500	71,23	0
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	25.500	71,23	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	48.500	135,48	3.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	628.800	1.756,43	61.900

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.000	30,73	100
40	Summe Gruppe 40	11.000	30,73	100
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.800	5,03	-200
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	1.800	5,03	-200
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	600	1,68	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,56	0
44	Summe Gruppe 44	800	2,24	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	13.600	38,00	-100
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	15,36	4.300
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.100	50,56	3.400
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0,84	100
53	Mieten und Pachten	1.300	3,63	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.100	39,39	-2.100
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	39.300	109,78	5.700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.700	63,41	13.500
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	22.700	63,41	13.500
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,63	0
64	Summe Gruppe 64	1.300	3,63	0
65	Geschäftsausgaben	26.000	72,63	25.800
65	Summe Gruppe 65	26.000	72,63	25.800
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	1.100	3,07	300
66	Summe Gruppe 66	1.100	3,07	300
64-66	Summe Gruppen 64-66	28.400	79,33	26.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.100	293,58	-600
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	105.100	293,58	-600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	32.600	91,06	5.800
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	33,24	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	44.500	124,30	5.800
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	240.000	670,40	50.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	49.700	138,83	-3.300

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	Summe Gruppe 70	49.700	138,83	-3.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	2,23	-900
713	an Zweckverbände u. dgl.	39.700	110,89	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	40.500	113,12	-900
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	90.200	251,95	-4.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	8.600	24,02	-300
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	8.600	24,02	-300
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.900	5,31	-3.100
81	Summe Gruppe 81	1.900	5,31	-3.100
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.200	581,56	-1.700
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	208.200	581,56	-1.700
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	400	1,12	200

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	300	0,84	200
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	700	1,96	400
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.000	58,66	1.000
86	Summe Gruppe 86	21.000	58,66	1.000
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	45.600	127,37	3.000
89	Summe Gruppe 89	45.600	127,37	3.000
8	Summe Hauptgruppe 8	286.000	798,88	-700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	629.800	1.759,23	45.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.200	34,08	4.700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
93	Summe Gruppe 93	12.200	34,08	4.700
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	15.300	42,74	-2.700
94-96	Summe Gruppen 94-96	15.300	42,74	-2.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	21.000	58,66	1.000
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	21.000	58,66	1.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	48.500	135,48	3.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	678.300	1.894,71	48.500

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2019	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	628.800	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	25.500	
3. Differenz		603.300
4. Gesamtausgaben	678.300	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	21.000	
6. Differenz		657.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-54.000
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	21.000	
10.3 Differenz		4.500
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)		4.500
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B		56	61	61	61	61
003	Gewerbesteuer (brutto)		23	10	15	15	15
	Summe Gruppe 00		79	71	76	76	76
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		215	218	222	226	231
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01		217	220	224	228	233
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		4	3	3	3	3
	Summe Gruppen 02,03		4	3	3	3	3
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
052	Fehlbetragszuweisungen		3	35	0	0	0
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		111	112	123	124	127
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		114	147	123	124	127
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		18	20	22	22	23
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		432	461	448	453	462
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		0	0	4	4	4

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		14	37	31	31	31
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	6	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	25	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		14	68	35	35	35
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	45	44	44	44
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		41	53	52	52	52
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		487	582	535	540	549

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		12	21	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 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	2	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	2	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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		338	49	29	29	29
0-3	Summe aller Einnahmen		825	631	564	569	578

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		13	14	12	12	12
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		57	90	45	45	45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		97	105	106	103	103
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		23	33	33	33	33
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	45	45	45	45
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	240	196	193	193
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		53	50	51	51	51

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		39	41	41	41	41
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		39	41	41	41	41
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		92	91	92	92	92
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		4	9	9	8	8
810	Gewerbesteuerumlage		3	2	1	1	1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		201	208	217	222	226
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	1	1	1	1
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		12	21	29	29	29
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		14	46	50	73	90
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		235	287	307	334	355
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		529	632	607	631	652
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	12	0	0	0
	Summe Gruppe 93		0	12	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		325	15	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		12	21	29	29	29
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		12	21	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	48	29	29	29
4-9	Summe der Ausgaben		866	680	636	660	681

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	12	0	0	0
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		0	0	0	0	0
22	Realschulen		0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		0	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen		0	0	0	0	0
27	Sonderschulen		0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.		0	0	0	0	0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	0
2	Epl.2 zusammen		0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	0
35	Volksbildung		0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37	Übriges		0	0	0	0	0
3	Epl.3 zusammen		0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung						
41	Sozialhilfe nach dem BSHG		0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz		0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe		0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	0	0	0	0
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						

Gemeinde 12 Lutterbek

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	0	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		325	15	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		325	15	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	27	0	0	0