

Datum 05.11.2018	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/029/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Gemeindevertretung	28.11.2018	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 485.500 € und Ausgaben in Höhe von 528.100 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht nach wie vor ein Sollfehlbetrag, der sich mit diesem Nachtragshaushaltsplan jedoch von bisher 33.300 € um 9.300 € auf nun mehr 42.600 € erhöht.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 336.900 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 325.300 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 25.300 EUR gestiegen. Zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen bedarf es jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 325.600 EUR, weil neben den Investitionen ein erwarteter Kreiszuschuss für die Atemschutzgeräte etwas niedriger ausfällt. § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.

Diese Kreditaufnahme bedarf – nach erfolgter Beschlusslage des Nachtragshaushaltes durch die Gemeindevertretung – der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 der Gemeinde Lutterbek nicht.

Weitere Erläuterungen zum vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf 2018 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 2018 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:

Hirsch
Amt II

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018



**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Lutterbek
für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2018 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- 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	12.300,00		473.200,00	485.500,00
die Ausgaben	21.600,00		506.500,00	528.100,00
das Haushaltsdefizit	9.300,00		33.300,00	42.600,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	26.600,00		310.300,00	336.900,00
die Ausgaben	26.600,00		310.300,00	336.900,00

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00 EUR	325.600,00 EUR

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

Wolf Mönkemeier
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2018 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2018 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
1300.58000	Sachkosten Feuerwehr-Budget	- 3.200 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an derzeitigen Ausgabestand		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die Abrechnungen der Schulkosten 2018 stehen noch aus. Allerdings hat der Kreis Plön als Schulträger des Heinrich-Heine-Gymnasiums deutlich höhere Schulkosten angekündigt.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	+ 10.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung ans Vorjahresergebnis und Nachzahlungen aus dem Vorjahr.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	+ 7.600 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Abrechnungen des Vorjahres und Anpassung der Vorauszahlungen des laufenden Jahres.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51000	Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	- 1.500 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an gegenwärtigen Ausgabestand.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Kosten des Winterdienstes	+ 2.800 €

Grund der Mehrausgabe: Folgen des kräftigen Winters 2017/2018

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	- 3.500 €

Grund der Mindereinnahme: Die bestehende Satzung kann derzeit aufgrund erfolgter Rechtsprechung nicht angewandt werden.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	- 5.100 €

Grund der Mindereinnahme: Fertigstellung und Vermietung der neuen Wohnungen erst zum 01.11.2018. Ursprüngliche Planung sah eine Vermietung bereits ab 01.08.2018 vor.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.50000	Unterhaltungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 12.000 €

Grund der Mehrausgabe: Herrichten der Standortfläche und Aufstellen von Lagercontainern, Fledermauskästen u.a.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.54000	Bewirtschaftungskosten DGH	- 1.000 €

Grund der Minderausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
8100.22000	Konzessionsabgaben Strom	- 2.200 €

Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Abrechnung der SH Netz AG.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00300	Gewerbsteuer	+ 7.800 €

Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 13.500 €

Grund der Mehreinnahme: Die Einnahmen der ersten drei Quartale lassen Mehreinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	+ 2.400 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.05200	Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	+ 3.200 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Gem. erfolgter Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	+ 1.200 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Sonderzahlungen des Landes SH		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	- 1.200 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Spätere Kreditaufnahme als zunächst vorgesehen.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag Verw.HH	- 2.300 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Verbesserter Jahresabschluss 2017		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 9.300 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes vergrößert sich von bisher 33.300 € auf nunmehr 42.600 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	+ 25.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Nach erfolgter baulicher Umsetzung werden sich die Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich auf 375.000 € belaufen. Damit liegen die tatsächlichen Baukosten bei rund 375.000 €. Alle drei neu entstandenen Wohnungen konnten zum 01.11.2018 vermietet werden. Zur Deckung der Mehrkosten wurden die Kaltmieten nicht wie ursprünglich mit 7,50 €/m ² festgesetzt, sondern mit 8,00 €/m ² .		

Gleichzeitig wurde bereits mit der Vertragsunterzeichnung eine Staffelmiete vereinbart, die künftig ab 11/21 alle zwei Jahre eine Mieterhöhung vorsieht.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9100.97780	Tilgungsleistungen	+ 1.300 €

Grund der Mehrausgabe: Die geplante Darlehensaufnahme zum 15.11.2018 sieht bereits eine erste Tilgungszahlung zum 30.12.2018 vor.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist planerisch nunmehr eine Darlehensaufnahme von 325.600 € erforderlich. Damit steigt der Kreditbedarf um weitere 25.600 €.

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.652,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	166,44	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	342,54	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.41400	Personalkosten	2.139,72	2.300,00	1.900,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
12	0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	593,37	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	0200.64000	Versicherungen	399,74	400,00	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	116,59	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	423,92	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	353,12	500,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	2.270,00	1.000,00	2.000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	241,76	400,00	800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	819,00	1.000,00	500,00	-100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.11000	Gebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.17200	Zuweisung des Kreises	0,00	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	0,00
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.864,00	2.000,00	4.000,00	-400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	137,05	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	1.043,96	1.500,00	1.500,00	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.793,22	5.500,00	10.200,00	-3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	158,65	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	780,63	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	11.749,44	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	15.855,41	19.000,00	17.000,00	2.000,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	61.009,99	52.000,00	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	25.148,88	25.200,00	25.900,00	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
12	3400.17200	Spenden	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	941,84	900,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	549,67	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	600,00	600,00	600,00

12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	580,60	700,00	700,00	-600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	55,96	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	4515.58000	Jugendförderung	430,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	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	200,00
12	4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	42.125,83	46.000,00	44.000,00	7.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
12	5810.17800	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5810.51000	Unterhaltungskosten	59,50	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	6100.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	2.472,76	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	385,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	6300.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.900,00
12	6300.51000	Unterhaltungskosten	11.085,59	12.000,00	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12	6300.51010	Unterhaltung der Brücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6300.51100	Winterdienst	560,14	600,00	2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	6300.52000	Geräte und Ausstattung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.408,44	3.500,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
12	6300.68000	Abschreibungen	10.868,74	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
12	6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	7.659,90	7.700,00	9.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
12	6700.27000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00
12	6700.51000	Unterhaltungskosten	1.197,74	1.300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	6700.57000	Stromkosten	1.160,09	1.200,00	1.700,00	-700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	6700.68000	Abschreibungen	1.002,30	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.332,58	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	577,42	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.058,37	3.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	7500.70000	Zuschuss z. Defizitgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhage	2.220,97	2.300,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.638,39	9.300,00	17.500,00	-5.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12	7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	37,22	1.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

12	7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	84,90	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	2.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	284,63	300,00	1.200,00	-900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	7600.68000	Abschreibungen	10.884,00	10.900,00	14.800,00	-3.900,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
12	7900.15000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	250,68	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	123,20	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	9.285,01	9.300,00	7.000,00	-2.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1.775,70	1.700,00	1.500,00	-600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	8800.54000	Bewirtschaftungskosten	24,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	9000.00000	Grundsteuer A	8.532,95	8.600,00	8.600,00	-300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12	9000.00100	Grundsteuer B	47.406,40	47.400,00	47.400,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
12	9000.00300	Gewerbesteuer	17.980,96	22.000,00	15.000,00	7.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.577,00	200.000,00	201.000,00	13.500,00	223.600,00	226.900,00	230.300,00	233.700,00
12	9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.190,00	1.100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	9000.02200	Hundesteuer	3.495,83	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	9000.04100	Schlüsselzuweisungen	97.692,00	98.900,00	107.500,00	2.400,00	114.400,00	116.100,00	117.800,00	119.500,00
12	9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	56.244,12	56.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
12	9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.952,00	17.900,00	18.000,00	0,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
12	9000.26100	Säumniszuschläge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.26500	Nachzahlungszinsen	7.881,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9000.81000	Gewerbesteuerumlage	5.057,00	4.200,00	2.800,00	-100,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	9000.83200	Kreisumlage	127.260,00	127.800,00	133.700,00	800,00	143.200,00	145.400,00	147.600,00	149.900,00
12	9000.83220	Amtsumlage	64.253,17	64.300,00	67.100,00	-200,00	70.400,00	71.500,00	72.600,00	73.700,00
12	9000.84500	Erstattungszinsen	6.574,00	6.600,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	9100.20500	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.27000	Abschreibungen	22.755,04	22.900,00	26.800,00	-3.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
12	9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.871,04	12.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
12	9100.72300	Schuldendienstanteil an AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.329,55	3.400,00	4.900,00	-1.200,00	8.700,00	8.500,00	8.100,00	7.800,00
12	9100.84100	Zinsen	77,43	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.409,68	7.500,00	10.300,00	1.300,00	20.000,00	28.300,00	27.900,00	27.600,00
12	9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	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	0,00
12	9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	67.211,08	67.300,00	16.600,00	-2.300,00	42.600,00	59.800,00	75.800,00	90.300,00
12	9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	-4.655,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	3.000,00	3.000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.36600	Spenden Feuerwehr	2.395,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93500	Geräte, Ausrüstung	5.903,11	6.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (MTW)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	-5.652,74	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	-252.377,39	50.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8110.93000	Stammkapitaleinlage Zweckverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.409,68	7.500,00	10.300,00	1.300,00	20.000,00	28.300,00	27.900,00	27.600,00
12	9100.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.37780	Darlehensaufnahme	-249.867,02	53.000,00	300.000,00	25.600,00	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	0,00
12	9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.409,68	7.500,00	10.300,00	1.300,00	20.000,00	28.300,00	27.900,00	27.600,00
12	9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	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	0,00
12	9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	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	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 2017 ¹ aufgelaufene Defizite ²	14,26	
2.	einen freien Finanzspielraum 2018 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2018 ³	28,34	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 ⁴ bis 2021 ⁵	47,70	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2021 ^{5,6}	90,30	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2018 ³ bis 2021 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2018 ³	359	992,65
10.	eine Verschuldung Ende 2021 ⁵	650	1.781,75
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018 ³	359	992,65
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ³	726	1.989,97
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ⁵	650	1.781,75
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018 ³	359	992,65
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018 ³	726	1.989,97

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.

* Defiziterhöhung von 14,26 auf 42,60 €.

** Defiziterhöhung von 42,60 auf 90,30 € Ende 2021

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.300,00
Grundsteuer B	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00
Gewerbesteuer	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	150.821,00	179.403,00	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.637,00	185.832,00	202.577,00	214.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	540,00	567,00	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.495,83	3.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.316,00	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.900,00
Sonderschlüsselzuweisungen	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296.903,14	301.302,98	327.597,19	322.473,79	343.184,41	358.986,64	360.946,68	396.827,14	425.900,00
Gewerbsteuerumlage	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.700,00
allgemeine Kreisumlage	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	134.500,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	41.889,00	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.900,00
Zusatzamtsumlage	4.410,59	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	149.793,59	137.490,57	153.109,91	153.570,77	167.237,27	175.639,00	185.518,21	196.570,17	204.100,00
Überschuss im Abschnitt 90	147.109,55	163.812,41	174.487,28	168.903,02	175.947,14	183.347,64	175.428,47	200.256,97	221.800,00

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.	21	20
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	346	339
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	367	359
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	303	53
Summe 1 + 2	670	412
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-ermächtigungen	Einw. am 31.03. d. Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
										Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ist 2014	103	0	7	96	260,16		358	250	369		
Ist 2015	96	270	8	358	973,53		358	17	368		
Ist 2016	358	17	8	367	1.016,18		367	303	361		
Soll 2017	367	0	8	359	992,65		359	53	362		
Soll im Haushaltsjahr	359	378	11	726	1.989,97		726		365		
Soll 2019	726	0	20	706	1.935,18				365		
Soll 2020	706	0	28	678	1.858,47				365		
Soll 2021	678	0	28	650	1.781,75				365		

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

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

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	X	0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen				
2.1	Abwasserbeitigung				
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage				
3.1	Kanalisation				
3.2	Wasserversorgung				
3.2	Regenwasserbeseitigung				
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage				
4.1	Abwasserbeseitigung				
4.2	Wasserversorgung				
4.3	Regenwasserbeseitigung				
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00	0,00		0,00
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				

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.734	7.409	11.600	20.000	28.300	27.900
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	7.734	7.409	11.600	20.000	28.300	27.900
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§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			14.266	42.600	59.800	75.800	90.300
13	freier Finanzspielraum			-14.266	-42.600	-59.800	-75.800	-90.300
	365 Einwohner	EUR/E	0,00	-39,08	-116,71	-163,83	-207,67	-247,39
14	Abschreibungen	270	34.626	22.755	22.900	26.800	26.800	26.800
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	497.194	537.081	528.100	583.000	604.000	622.600
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	7.734	7.409	11.600	20.000	28.300	27.900
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	34.626	22.755	22.900	26.800	26.800	26.800
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.309	5.057	2.700	5.000	3.600	3.600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	184.209	191.513	201.400	213.600	216.900	220.200
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	16.531	67.211	14.300	42.600	59.800	75.800
16	bereinigte Ausgaben VWH		203.248	243.135	275.200	275.000	268.600	268.300
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-2,42	13,18	-0,07	-2,32	-0,11
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	2,00	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

325.300 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Ausbau des Dachgeschosses des DGH zu Wohnzwecken	325.000 EUR
2		
3		
4		
	Zwischensumme A.	325.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausrüstung Feuerwehr	300 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	300 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	325.300 EUR

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sowie zur Deckung der Mindereinnahmen des Kreiszuschusses ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 325.600 € erforderlich. Damit erhöht sich der Kreditbedarf mit dem Nachtragshaushalt 2018 um 25.600 €. In der Finanzplanung sind Zinszahlungen in Höhe von 1,60 % und Tilgungsleistungen von 3,33 % berücksichtigt.

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	323.000,00 EUR	27.851,49 EUR	0,00 EUR	295.148,51 EUR	0,00 EUR	
2015	339.148,51 EUR	331.610,37 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	
2016	314.100,00 EUR	5.801,35 EUR	33,34 EUR	308.265,31 EUR	5.652,74 EUR	
2017	367.265,31 EUR	16.950,09 EUR	308.127,02 EUR	42.188,20 EUR		
Haushaltsjahr	367.488,20 EUR	-	-	-	-	
2019	0,00 EUR	-	-	-	-	
2020	0,00 EUR	-	-	-	-	
2021	0,00 EUR	-	-	-	-	

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

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350 % auf 370%	400,00	400,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390%	2.300,00	2.300,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %	900,00	900,00
9000.02200	Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme		5.100,00	5.100,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		5.100,00	5.100,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2018	Auswirkung 2019
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.0000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370% auf 380%	0,00	200,00
9000.0010	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425%	0,00	4.200,00
9000.0030	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 370% auf 380%	0,00	500,00
Zwischensumme		0,00	4.900,00
Gesamtsumme		0,00	4.900,00

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390% ist per 01.01.15 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR umgesetzt 01-01-2017
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2014	0,096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,096	260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,096	260,16	0,00	0,00	0,096	260,16	0,00	0,00
2015	0,358		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,358	973,53	0,00	0,00	0,358	973,53	0,00	0,00
2016	0,367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.016,18	0,00	0,00	0,367	1.016,18	0,00	0,00
2017	0,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	992,65	0,00	0,00	0,359	992,65	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,726		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,726	1.989,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,726	1.989,97	0,00	0,00	0,726	1.989,97	0,00	0,00
2019	0,706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,706	1.935,18							0,00	0,00				
2020	0,678		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,678	1.858,47							0,00	0,00				
2021	0,650		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,650	1.781,75							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 -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	

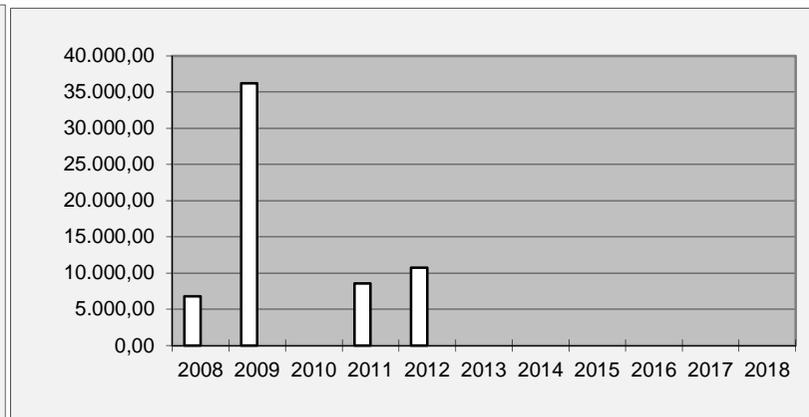
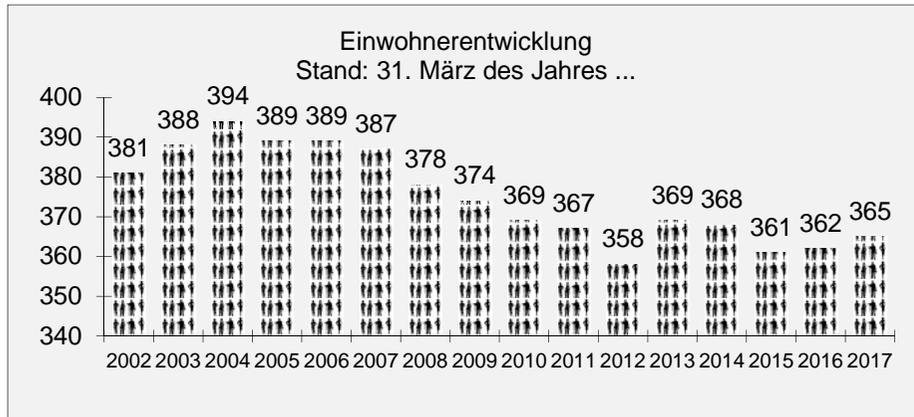
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2016	2017	2018
Schulverband Probstei-West	22.788,96	25.148,88	25.900,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	7.659,90	9.000,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.058,37	3.300,00	3.300,00

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

	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	394.519,83	429.983,83	522.815,02
Soll-Ausgaben	411.051,62	497.194,91	537.081,25
Sollfehlbetrag VerwHH	16.531,79	67.211,08	14.266,23
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	53.501,84	311.801,28	-241.717,34
Soll-Ausgaben	53.501,84	311.801,28	-241.717,34

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

Einwohnerentwicklung

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstell	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2017	2018	2019	2020	2021
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	0	0
2	8110.93000	Stammkapitaleinlage Breitband Zweckverband	0	0	0	0	0
3	1300.93500	Geräte, Ausstattung FF	6.000	300	0	0	0
4	1300.93510	Erwerb eines gebrauchten FF-Fahrzeuges	3.000	0	0	0	0
		Zwischensumme	9.000	300	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	50.000	325.000	0	0	0
2							
		Zwischensumme	50.000	325.000	0	0	0
		Gesamtsumme	59.000	325.300	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.41400	Personalkosten	1.900	1.900			
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	600	600			
.64000*	Versicherungen	500	400	100		
.65000*	Geschäftsausgaben	500	200	300		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	400			
	Ausgaben	4.400	4.000	400		
				0		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-4.400	-4.000	-400	
				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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	4.400	4.000	400		
	Zu-/Überschuß	-4.400	-4.000	-400		
	AB 02			0		

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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	1.400	2.000	-600		
	Einnahmen	1.400	2.000	0 -600		
	Ausgaben					
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	600	800	-200		
	Ausgaben	600	800	0 -200		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	800	1.200	0 400	

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	500	-100		
	Ausgaben	400	500	0 -100		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-400	-500	0 -100	
	Einnahmen	1.400	2.000	0 -600		
	Ausgaben	1.000	1.300	0 -300		
	AB 05	Zu-/Überschuß	400	700	0 300	

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.400	2.000	0 -600		
	Ausgaben	12.400	12.300	400 -300		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-11.000	-10.300	-400 300		

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000*	Gebühren	100	0	100		
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	100	0	100		
				0		
	Ausgaben					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.600	4.000	-400		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	1.700	1.500	200		
.58000*	Sachkosten Feuerwehr - Budget	7.000	10.200	-3.200		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800			
	Ausgaben	13.700	17.100	200		
				-3.600		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-13.600	-100		
				-3.600		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	0	100 0		
	Ausgaben	13.700	17.100	200		
	Zu-/Überschuß	-13.600	-17.100	-3.600 -100 -3.600		
	Einnahmen	100	0	100 0		
	Ausgaben	13.700	17.100	200		
	Zu-/Überschuß	-13.600	-17.100	-3.600 -100 -3.600		
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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	12.000	12.000			
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.000	17.000	2.000		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	0			
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	65.000	55.000	10.000		
.71300	Schulverbandsumlage	25.900	25.900			
	Ausgaben	121.900	109.900	12.000		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-121.900	-109.900	-12.000	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	121.900	109.900	12.000		
	Zu-/Überschuß	-121.900	-109.900	-12.000		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	121.900	109.900	12.000		
	Zu-/Überschuß	-121.900	-109.900	-12.000 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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.17200*	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	1.300	1.000	300		
	Ausgaben	1.300	1.000	300		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.000	-100	
					0	
	Einnahmen	200	0	200	0	
	Ausgaben	1.300	1.000	300	0	
	AB 34	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.000	-100	
					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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	100	700	-600		
	Ausgaben	100	700	0		
				-600		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-100	-700	0	
				-600		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	100	700	0	
				-600		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-100	-700	0	
				-600		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	0	200 0		
	Ausgaben	2.000	3.200	300 -1.500		
	Zu-/Überschuß	-1.800	-3.200	-100 -1.500		
	EP 3					

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.59000*	Seniorenbetreuung	700	300	400		
	Ausgaben	700	300	400		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-700	-300	-400	
				0		
		Einnahmen	0	0	0	
				0		
		Ausgaben	700	300	400	
				0		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-700	-300	-400	
				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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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 2018 EUR	bisher 2018 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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	200	200	0		
	UAB 4600	-200	-200	0		
	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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.70000*	Zuschuss für Kindergartenkosten	51.600	44.000	7.600		
	Ausgaben	51.600	44.000	7.600 0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-51.600	-44.000	-7.600 0	
		Einnahmen	0	0	0 0	
		Ausgaben	51.800	44.200	7.600 0	
	AB 46	Zu-/Überschuß	-51.800	-44.200	-7.600 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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	52.500	44.500	8.000 0		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-52.500	-44.500	-8.000 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 2018 EUR	bisher 2018 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 2018 EUR	bisher 2018 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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0			
.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 61	Zu-/Überschuß	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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	200	200			
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900			
	Einnahmen	11.100	11.100	0 0		
	Ausgaben					
.51000*	Unterhaltungskosten	10.500	12.000	-1.500		
.51100*	Winterdienst	4.800	2.000	2.800		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100			
.54100*	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.900	4.000	-100		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	9.000	9.000			
	Ausgaben	39.200	38.000	2.800 -1.600		
	UAB 6300					
	Zu-/Überschuß	-28.100	-26.900	-2.800 -1.600		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.100	11.100	0 0		
	Ausgaben	39.200	38.000	2.800 -1.600		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-28.100	-26.900	-2.800 -1.600		

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 2018	bisher 2018	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	1.000	1.700	-700		
.68000	Abschreibungen	1.100	1.100			
	Ausgaben	2.600	3.300	0		
				-700		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-1.500	-2.200	0	
				-700		
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
				0		
	Ausgaben	2.600	3.300	0		
				-700		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-1.500	-2.200	0	
				-700		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	12.200	15.700	0 -3.500		
	Ausgaben	45.100	45.200	2.800 -2.900		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-32.900	-29.500	-2.800 600		

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 2018 EUR	bisher 2018 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	1.400	1.000	400		
	Ausgaben	1.400	1.000	400		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.000	-400	
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.400	1.000	400		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.000	-400	

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	12.400	17.500	-5.100		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	12.400	17.500	0		
				-5.100		
	Ausgaben					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	13.000	1.000	12.000		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	100	100			
.54000*	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.000	8.000	-1.000		
.67200*	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	1.200	-900		
.68000*	Abschreibungen	10.900	14.800	-3.900		
	Ausgaben	31.300	25.100	12.000		
				-5.800		
	UAB 7600					
	Zu-/Überschuß	-18.900	-7.600	-12.000		
				-700		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	12.400	17.500	0 -5.100		
	Ausgaben	31.300	25.100	12.000 -5.800		
AB 76	Zu-/Überschuß	-18.900	-7.600	-12.000 -700		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	300	300			
	<i>Strohfigur</i>					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	500	500	0	0	
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-500	-500	0	
		Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	500	500	0	0	
	AB 79	Zu-/Überschuß	-500	-500	0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	12.400	17.500	0 -5.100		
	Ausgaben	33.200	26.600	12.400 -5.800		
EP 7	Zu-/Überschuß	-20.800	-9.100	-12.400 -700		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.22000*	Konzessionsabgabe Strom	4.800	7.000	-2.200		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	4.800	7.000	0 2.200	

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.22000*	Konzessionsabgabe Gas	900	1.500	-600		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	900	1.500	0 600	
		Einnahmen	5.700	8.500	0 -2.800	
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 81	Zu-/Überschuß	5.700	8.500	0 2.800	

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	0	
		Einnahmen	200	200	0	
		Ausgaben	100	100	0	
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	5.900	8.700	0 -2.800		
	Ausgaben	100	100	0		
EP 8	Zu-/Überschuß	5.800	8.600	0 2.800		

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.00000*	Grundsteuer A	8.300	8.600	-300		
.00100	Grundsteuer B	47.400	47.400			
.00300*	Gewerbsteuer	22.800	15.000	7.800		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.500	201.000	13.500		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.500			
.02200	Hundesteuer	3.500	3.500			
.04100*	Schlüsselzuweisungen	109.900	107.500	2.400		
.05200*	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	3.200	0	3.200		
.06100*	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.200	0	1.200		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.000	18.000			
.26100	Säumniszuschläge	0	0			
.26500*	Nachzahlungszinsen	100	0	100		
	Einnahmen	430.400	402.500	28.200		
				-300		
	Ausgaben					
.81000*	Gewerbsteuerumlage	2.700	2.800	-100		
.83200*	Kreisumlage	134.500	133.700	800		
.83220*	Amtsumlage	66.900	67.100	-200		
.84500	Erstattungszinsen	100	100			

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	204.200	203.700	800 -300		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	226.200	198.800	27.400 0		
	Einnahmen	430.400	402.500	28.200 -300		
AB 90	Ausgaben	204.200	203.700	800 -300		
	Zu-/Überschuß	226.200	198.800	27.400 0		

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 2018	bisher 2018	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	22.900	26.800	-3.900		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	22.900	26.800	0		
				-3.900		
	Ausgaben					
.68000	Auflösen von Beiträgen u. Zuschüssen	0	0			
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	11.900			
.72300	Schuldendienstanteil an AZV	0	0			
	<i>jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780</i>					
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	3.700	4.900	-1.200		
.84100*	Zinsen	800	0	800		
	<i>Kassenkreditzinsen für Vorfinanzierung Ausbau DGH</i>					
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.600	10.300	1.300		
	Ausgaben	28.000	27.100	2.100		
				-1.200		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-5.100	-300	-2.100	
				2.700		

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	22.900	26.800	0 -3.900		
	Ausgaben	28.000	27.100	2.100 -1.200		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-5.100	-300	-2.100 2.700		

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 2018	bisher 2018	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	14.300	16.600	-2.300		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	14.300	16.600	0	-2.300	
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-14.300	-16.600	0	
					-2.300	
	Einnahmen	0	0	0	0	
					0	
	Ausgaben	14.300	16.600	0	-2.300	
AB 92	Zu-/Überschuß	-14.300	-16.600	0	-2.300	
					-2.300	

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 2018 EUR	bisher 2018 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	453.300	429.300	28.200 -4.200		
	Ausgaben	246.500	247.400	2.900 -3.800		
	EP 9 Zu-/Überschuß	206.800	181.900	25.300 400		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

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	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36200	Kreiszuschuss Digitalfunk	0		0					
.36210*	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	-400		0	-400				
.36600*	Spenden Feuerwehr	100		0	100				
	Einnahmen	-300		0	100 -400				
	Ausgaben								
.93500*	Geräte, Ausrüstung	300	0	0	300	300	0		
	Ausgaben	300	0	0	300 0	300	0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-600	0	-200 400				

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	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
					EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	Einnahmen	-300		0	100	-400				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-600		0	-200	400				
	Einnahmen	-300		0	100	-400				
	Ausgaben	300	0	0	300	0	300	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-600		0	-200	400				

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	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben								
.95010*	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	325.000	0	300.000	25.000	375.000	0		
	Ausgaben	325.000	0	300.000	25.000	375.000	0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-325.000	-300.000	-25.000				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	325.000	0	300.000	25.000	375.000	0		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-325.000	-300.000	-25.000				

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	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	325.000	0	300.000	25.000 0	375.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-325.000		-300.000	-25.000 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	Gesamtausgabe-				
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.600		10.300	1.300				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.37780*	Darlehensaufnahme	325.600		300.000	25.600				
	Einnahmen	337.200		310.300	26.900 0				
	Ausgaben								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0		
.97780*	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	11.600	0	10.300	1.300	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 EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					6			7	8
	Ausgaben	11.600	0	10.300	1.300 0	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	325.600		300.000	25.600 0				
	Einnahmen	337.200		310.300	26.900 0				
	Ausgaben	11.600	0	10.300	1.300 0	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	325.600		300.000	25.600 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								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0					
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0					
	Einnahmen	0		0	0	0	0		
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0		0	0	0	
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0		0	0	0	
	Ausgaben	0	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 Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
									3
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	337.200		310.300	26.900				
	Ausgaben	11.600	0	10.300	1.300	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	325.600		300.000	25.600				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.400	2.000	-600	12.400	12.300	100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	100	13.700	17.100	-3.400		
2	Schulen	0	0	0	121.900	109.900	12.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	200	2.000	3.200	-1.200		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	52.500	44.500	8.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	700	200	500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.200	15.700	-3.500	45.100	45.200	-100		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.400	17.500	-5.100	33.200	26.600	6.600		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.900	8.700	-2.800	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	453.300	429.300	24.000	246.500	247.400	-900		
0-9	Zusammen	485.500	473.200	12.300	528.100	506.500	21.600		
			davon	28.500	Mehreinnahmen	davon	39.500	Mehrausgaben	
			davon	-16.200	Wenigereinnahmen	davon	-17.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
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	-300	0	-300	300	0	300	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	325.000	300.000	25.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	337.200	310.300	26.900	11.600	10.300	1.300	0	0
0-9	Zusammen	336.900	310.300	26.600	336.900	310.300	26.600	0	0
			davon	27.000	Mehreinnahmen	davon	26.600	Mehrausgaben	
			davon	-400	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	822.400	783.500	38.900	865.000	816.800	48.200	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 365
Stand : 31.03.2017

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	6.200 17	800 2	0 0	-7.000 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.500 7	1.900 5	0 0	-4.400 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.400 4	0 0	400 1	600 2	0 0	400 1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	1.400 4	0 0	9.100 1	3.300 9	0 0	-11.000 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	3.600 10	10.100 28	0 0	-13.600 -37	-300 -1	0 0	300 1	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	3.600 10	10.100 28	0 0	-13.600 -37	-300 -1	0 0	300 1	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	96.000 263	25.900 71	-121.900 -334	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	96.000 263	25.900 71	-121.900 -334	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	1.300 4	0 0	-1.100 -3	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	100 0	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	1.400 4	600 2	-1.800 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	700 2	0 0	-700 -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
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	51.600 141	-51.800 -142	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	900 3	51.600 141	-52.500 -144	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>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	30.200 83	9.000 25	-39.000 -107	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	2.600 7	0 0	-2.600 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	3.300 9	-3.300 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	32.800 90	12.300 34	-44.900 -123	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.400 4	-1.400 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	12.400 34	0 0	0 0	31.300 86	0 0	-18.900 -52	0 0	325.000 890	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	200 1	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.400	0	0	31.600	1.600	-20.800	0	325.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	34	0	0	87	5	-57	0	890	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	5.700	0	0	0	5.700	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	16	0	0	0	16	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	5.700	0	100	0	5.800	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	16	0	0	0	16	0	0	0	0
	Gesamt	14.500	5.700	12.700	176.900	92.000	-261.400	-300	325.000	300	0
	<i>Je EW.</i>	41	16	35	486	253	-716	-1	890	1	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			9.100							
	<i>Je EW.</i>			25							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 365
Stand : 31.03.2017

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>	430.300 1179	100 0	204.200 559	226.200 620	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	22.900 63	16.100 44	6.800 19	337.200 924	11.600 32
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	14.300 39	-14.300 -39	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	430.300 1179	23.000 63	234.600 39	218.700 600	337.200 924	11.600 32
	Gesamt <i>Je EW.</i>	430.300 1179	23.000 63	234.600 642	218.700 600	337.200 924	11.600 32

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 365

Stand : 31.03.2017

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	8.300	22,74	-300
001	Grundsteuer B	47.400	129,86	0
003	Gewerbesteuer (brutto)	22.800	62,47	7.800
00	Summe Gruppe 00	78.500	215,07	7.500
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	214.500	587,67	13.500
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	4,11	0
01	Summe Gruppe 01	216.000	591,78	13.500
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	3.500	9,59	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	3.500	9,59	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	109.900	301,10	2.400
04	Summe Gruppe 04	109.900	301,10	2.400
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200	8,77	3.200
05	Summe Gruppe 05	3.200	8,77	3.200
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	1.200	3,29	1.200
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	1.200	3,29	1.200
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)	18.000	49,32	0
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	18.000	49,32	0
0	Summe Hauptgruppe 0	430.300	1.178,92	27.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0,27	-3.400
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	100	0,27	-3.400
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	14.000	38,36	-5.700
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,55	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr 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	14.200	38,91	-5.700
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	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,55	200
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 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	200	0,55	200
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	14.500	39,73	-8.900
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
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
22	Konzessionsabgaben	5.700	15,62	-2.800
21-22	Summe Gruppen 21-22	5.700	15,62	-2.800
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	je	Mehr
		2018	Einwohner in	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	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	100	0,27	100
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	22.900	62,74	-3.900
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	12.000	32,88	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	34.900	95,62	-3.900
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	40.700	111,51	-6.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	485.500	1.330,16	12.300
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.600	31,78	1.300
30	Summe Gruppe 30	11.600	31,78	1.300
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	je	Mehr
		2018	Einwohner in	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	-400	-1,10	-400
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	100	0,27	100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	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	-300	-0,83	-300
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	325.600	892,05	25.600
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	325.600	892,05	25.600
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	336.900	923,00	26.600
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	822.400	2.253,16	38.900

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	27,40	-500
40	Summe Gruppe 40	10.000	27,40	-500
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	1.900	5,21	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	1.900	5,21	0
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	1,64	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,55	0
44	Summe Gruppe 44	800	2,19	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	12.700	34,80	-500
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.200	36,16	12.000
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.600	45,48	1.200
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,55	0
53	Mieten und Pachten	500	1,37	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.700	34,79	-900
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	43.200	118,35	12.300
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.900	29,86	-3.200
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	10.900	29,86	-3.200
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,56	100
64	Summe Gruppe 64	1.300	3,56	100
65	Geschäftsausgaben	1.100	3,01	100
65	Summe Gruppe 65	1.100	3,01	100
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	800	2,19	0
66	Summe Gruppe 66	800	2,19	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	3.200	8,77	200
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	96.700	264,93	10.500
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	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	96.700	264,93	10.500
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	22.900	62,74	-3.900
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.900	32,60	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	34.800	95,34	-3.900
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	188.800	517,24	15.900
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.000	145,21	8.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
70	Summe Gruppe 70	53.000	145,21	8.000
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	2,19	-900
713	an Zweckverbände u. dgl.	38.200	104,66	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	39.000	106,85	-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 2018	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
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	92.000	252,06	7.100
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	3.700	10,14	-1.200
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	3.700	10,14	-1.200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	2.700	7,40	-100
81	Summe Gruppe 81	2.700	7,40	-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	201.400	551,78	600
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	201.400	551,78	600
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	800	2,19	800

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	0
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	900	2,46	800
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.600	31,78	1.300
86	Summe Gruppe 86	11.600	31,78	1.300
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	14.300	39,18	-2.300
89	Summe Gruppe 89	14.300	39,18	-2.300
8	Summe Hauptgruppe 8	234.600	642,74	-900
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	528.100	1.446,84	21.600
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
		2018	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	300	0,82	300

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
93	Summe Gruppe 93	300	0,82	300
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)	325.000	890,41	25.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	325.000	890,41	25.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2018	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	11.600	31,78	1.300
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	11.600	31,78	1.300
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 2018	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	336.900	923,01	26.600
4-9	Summe der Gesamtausgaben	865.000	2.369,85	48.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	822.400	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	325.600	
3. Differenz		496.800
4. Gesamtausgaben	865.000	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	11.600	
6. Differenz		853.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-356.600
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	325.600	
10.2 Tilgung von Krediten	11.600	
10.3 Differenz		314.000
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)		314.000
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B		56	56	60	60	60
003	Gewerbesteuer (brutto)		22	23	20	20	20
	Summe Gruppe 00		78	79	80	80	80
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		200	215	224	227	230
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01		201	217	226	229	232
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		4	4	4	4	4
	Summe Gruppen 02,03		4	4	4	4	4
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
052	Fehlbetragszuweisungen		56	3	0	0	0
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		99	111	116	117	118
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		155	114	116	117	118
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		18	18	19	19	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		456	432	445	449	453
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	0	4	4	4

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		11	14	30	29	29
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		15	14	34	33	33
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		11	6	8	8	8
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		43	35	39	39	39
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		54	41	47	47	47
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		525	487	526	529	533

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		8	12	20	28	28
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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.		-2	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		2	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		53	326	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		53	326	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		61	338	20	28	28
0-3	Summe aller Einnahmen		586	825	546	557	561

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		12	13	13	13	13
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		43	57	44	44	44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		84	97	104	98	98
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		23	23	27	27	27
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		12	12	12	12	12
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		35	35	39	39	39
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		162	189	187	181	181
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		48	53	53	53	53

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		37	39	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		37	39	41	41	41
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		85	92	94	94	94
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	4	9	9	8
810	Gewerbesteuerumlage		4	3	5	4	4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		192	201	214	217	220
84,85	Übrige Finanzausgaben		7	1	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		8	12	20	28	28
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		67	14	43	60	76
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		281	235	291	318	336
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		540	529	585	606	624
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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		3	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		3	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		50	325	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		8	12	20	28	28
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		8	12	20	28	28
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		61	337	20	28	28
4-9	Summe der Ausgaben		601	866	605	634	652

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2017 — 2021

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		3	0	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 2017	Planjahr 2018	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2019	2020	2021
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		50	325	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		50	325	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		53	325	0	0	0