

Sitzungsvorlage

öffentlich
2017/07/035

Betreff

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Lütjensee

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Finanz- und Grundstücksausschuss Lütjensee (Vorberatung)	05.12.2017	Ö

Sachverhalt:

Für das kommende Haushaltsjahr 2018 ist gemäß §§ 77 ff. der Gemeindeordnung eine Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan zu beschließen. Die Vorberatung des Haushaltsplanes erfolgt durch den Finanz- und Grundstücksausschuss.

Erläuterungsbedürftige Planansätze:

UAB 580000 „Ziegenwiese“:

Für die Neugestaltung der „Ziegenwiese“ wurde auf Grund des besonderen Charakters und zur Abgrenzung zu den restlichen kleinteiligen unbebauten Grünflächen ein neuer Unterabschnitt gebildet. Im Vermögenshaushalt beinhaltet der Unterabschnitt die Investitionskosten für die Umgestaltung, wie zum Beispiel die Errichtung eines WC-Gebäudes, die Neuanlage von Wegen, Fahrradstellplätzen und Outdoor-Fitnessgeräten. Im Verwaltungshaushalt wurden vorsorglich entsprechende Bewirtschaftungshaushaltsstellen eingerichtet.

61000.60000 „Städtebauliche Planung“:

Hauptursächlich für die Ansatzserhöhung ist die Überplanung des Bebauungsplanes Nr. 1 (Kuckucksberg). Siehe Beratung des Umwelt- und Planungsausschusses Lütjensee vom 07.12.2017.

67000.51000 „Investive Maßnahmen für Festwertverfahren - Straßenbeleuchtung“:

Der Ansatz in Höhe von 60.000 € wird wiederholt eingestellt. Die Auftragsvergabe erfolgte zwar vergangenes Jahr, die Auszahlung hingegen wird für kommendes Jahr erwartet. Analog hierzu wird bei der Haushaltsstelle 67000.17000 „Bundesförderung LED-Umrüstung“ der Einnahmeansatz ebenfalls wiederholt eingeplant. Eine Resteausgabeübertragung ist nicht praktikabel, da Einnahmehaushaltsreste im Verwaltungshaushalt unzulässig sind. Bei einer alleinigen Bildung eines entsprechenden Ausgabehaushaltsrestes würde sich bei der Finanzierung der Maßnahme ein Versatz ergeben.

20000.98200 „Schulbaulast SV Lütjensee“:

Im Gegensatz zum Schulverband Trittau erhebt der Schulverband Lütjensee zur vollständigen Finanzierung seiner Investitionen von seinen beiden Mitgliedsgemeinden eine Schulbaulast. Gemäß Beschluss vom 01.11.2017 der Schulverbandsversammlung wurde die Schulbaulast in H. v. rd. 55 TEUR im Wesentlichen zur Finanzierung für die Anschaffung von beweglichem Vermögen und für Planungskosten einer notwendigen Erweiterung der Grundschule erhoben.

46400.94000 „Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte“:

Die Bauausführung und Finanzierung soll nach aktuellem Stand durch die Gemeinde erfolgen. Zur Einhaltung der Gruppierungssystematik werden nun die Kosten in der Gruppierungsziffer als Baukosten ausgewiesen und nicht wie bisher als Zuschuss. Das Volumen der Maßnahme wird auf rd. 1,25 Mio. € geschätzt. Fällig werden nach jetzigem Planungsstand voraussichtlich 900.000 € im Haushaltsjahr 2018. Um eine vollständige Auftragsvergabe zu ermöglichen wird zusätzlich eine VE in Höhe von 350.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 eingeplant. Der Erweiterungsbau wird nach Abschluss der Bauausführung in das Eigentum der Kirchengemeinde übergehen. Ein entsprechender Vertrag wird von der Verwaltung erstellt.

56000.940000 „Aus- / Umbau Sportanlagen“:

Es ist angedacht, im Haushaltsjahr 2018 einen Kunstrasenplatz zu errichten. Klärung bedarf es noch bei der Zuständigkeit der Bauausführung. Nach jetzigem Planungsstand erfolgt die Ausführung durch die Gemeinde.

75000.988000 „Investitionskostenzuschuss ev. Friedhof“:

Eine Investitionskostenbeteiligung für ein neues Betriebsgebäude auf dem kirchlichen Friedhof in Lütjensee steht zur Debatte. Gemäß derzeitigem Beratungsstand werden 37.000 € eingeplant.

63000.350100 „Straßenausbaubeiträge Alte Schulstraße“:

63170.350000 „Erschließungsbeiträge (zum Löps)“:

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor. Eine Abrechnung konnte in 2017 nicht erfolgen. Veranlagung ist in 2018 geplant. Die Ansätze wurden entsprechend neu veranschlagt.

910000.310000 „Entnahme aus der allg. Rücklage“:

Mit Stand vom 01.01.2017 verfügt die Gemeinde Lütjensee über einen Bestand i. H. v. 938.814,54 €. Als Entnahme wurden im Haushaltsjahr 2017 692.700 € eingeplant. Der o. g. Einnahmeausfall der Beiträge erhöht vorerst die Entnahme i. H. v. 272.700 €. Die Rücklagenmittel wären in diesem Fall nicht auskömmlich. Allerdings ergeben sich bereits bekannte Einsparungen auf Grund der Nichtinanspruchnahme des Ansatzes für den Zuschuss „Erweiterung der ev. Kita“ i. H. v. 250.000 €. Weiter wurde der Haushaltsrest für die Erweiterung Kita „Lütje Lüüd“ nicht vollständig ausgeschöpft. Es ist auch hier mit Einsparungen i. H. v. rd. 320.000 € zu rechnen.

Vorbehaltlich der restlichen Planerfüllung ergäbe sich folgende Rechnung:

Rücklagenanfangsbestand:	938.800 €
./ . geplante Entnahme:	692.700 €
./ . Einnahmeausfall Beiträge:	272.700 €
+ o.g. Einsparungen	570.000 €
= voraussichtlicher Endbestand:	543.400 €

Für die Haushaltsplanung 2018 wird ein vorsichtig geschätzter Rücklagenbestand zum 01.01.2018 i. H. v. 450.000 € angenommen und als Entnahme eingeplant.

910000.900000 „Zuführung zum Vermögenshaushalt“:

Der Verwaltungshaushalt ist laut Entwurf nicht in der Lage, die Mindestführung i. H. v. 88.900 € zu erwirtschaften. Es muss eine durch die allgemeine Rücklage finanzierte Zuführung i. H. v. 42.900 € erfolgen. Ursächliche für den unausgeglichenen Verwaltungshauhalt sind die hohen Aufwendungen in Bereich städtebauliche Planung. Auf Grund der aktuellen Prognosen der Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile ist in den Folgejahren der Verwaltungshaushalt gemäß mittelfristiger Finanzplanung ausgeglichen.

910000.917780 „Einnahmen aus Krediten“:

Es wird laut Entwurf ein Kreditbedarf i. H. v. 1.884.900 € ausgelöst.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Grundstücksausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Haushaltsplan, nebst der sich hieraus resultierenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind den anliegenden Dokumenten zu entnehmen.

Anlagen:

Gesamtplan
Einzelpläne VerwHH und VermHH

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

7 Gemeinde Lütjensee

Einzelplan		Haushaltsansatz				Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr		2018	Vorjahr	2017	2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	400	70.300		2.300	75.800	7.086,20	56.807,95
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.100	71.700		2.100	91.500	7.799,29	58.349,13
2	Schulen	0	829.900		0	907.200	0,00	790.221,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	5.200		100	7.700	30,00	2.459,91
4	Soziale Sicherung	90.700	749.700		180.900	789.100	220.902,27	612.049,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.000	162.800		12.200	154.000	8.336,46	138.607,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39.400	949.100		51.200	871.800	17.474,61	468.755,58
7	Öffentliche Einrichtungen	200	23.500		300	21.400	120,00	13.739,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	182.900	44.200		181.900	120.900	238.658,10	43.501,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.711.800	2.133.200		4.643.100	2.034.700	4.172.591,36	2.488.505,11
0-9	Zusammen	5.039.600	5.039.600		5.074.100	5.074.100	4.672.998,29	4.672.998,29

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

7 Gemeinde Lütjensee

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2018		Vorjahr	2017	2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	979,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	13.500	0	5.200	15.600	0,00	45.641,27
2	Schulen	0	55.100	0	0	16.000	0,00	151.617,95
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	207.000	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	391.300	1.020.000	350.000	241.300	269.400	31.500,00	1.137.906,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	420.000	0	0	23.500	18.413,24	3.020,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	526.400	1.598.700	0	383.800	354.000	503.834,09	530.228,38
7	Öffentliche Einrichtungen	0	67.000	0	0	171.600	0,00	19.918,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.000	5.400	0	4.000	5.700	0,00	54.082,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.383.800	131.800	0	779.400	350.900	1.474.172,62	84.524,83
0-9	Zusammen	3.311.500	3.311.500	350.000	1.413.700	1.413.700	2.027.919,95	2.027.919,95
	Gesamthaushalt	8.351.100	8.351.100	350.000	6.487.800	6.487.800	6.700.918,24	6.700.918,24

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
00000 Bürgermeister, Gemeindevertretung						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.400000	Aufwandsentschädigung BM + Stellvertreter	20.500	20.000	21.417,70		1100
.401000	Sitzungsgeld; GV u.Frakt.	8.000	8.000	6.869,80		1100
.402000	Reisekosten	500	500	0,00		1100
.562000	Aus- und Fortbildung BM, Stellvertreter u. GV's	1.000	1.000	0,00		1100
.592000	Repräsentat.u.Ehrung.;gemeindl Veranstaltungen	5.000	5.000	4.826,76		1100
.630000	Europa-Arbeit; Aktivitäten der Gemeinde	200	200	105,40		2200
.660000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600	600	308,50		1100
	Ausgaben	35.800	35.300	33.528,16		
UAB 00000	Zu-/Überschuss	-35.800	-35.300	-33.528,16		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.800	35.300	33.528,16		
AB 00	Zu-/Überschuss	-35.800	-35.300	-33.528,16		

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Verwaltung der Gemeinde

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
02000 Verwaltung der Gemeinde Lütjensee						
Einnahmen						
.150000	Ersätze	100	100	0,00		1100
.151000	Einnahmen für die Homepage	100	100	0,00		2200
	Einnahmen	200	200	0,00		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Personalkosten für Betreuung Homepage</i>	5.400	5.400	0	1	1100
.444000	Soz. Versicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer <i>Personalkosten für Betreuung Homepage</i>	1.700	1.700	0	1	1100
.450000	Arbeitsmediz.Betreuung	600	600	345,12		1100
.451000	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	440,28		1100
.520000	Anschaffung (unter 150 Euro) u. Unterhaltung v. Inventar	500	500	0,00		1100
.640000	Allgem.Versicherungen	4.000	4.000	3.875,09		1100
.650000	Allgem.Geschäftsbedürfn.	2.500	2.500	2.585,16		1100
.651000	Elternbriefe	200	200	130,00		2200
.652000	Erstellung und Pflege Homepage	0	0	2.188,16		2200
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Lütjensee	4.000	4.000	2.550,90		1100
.655000	Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	6.000	10.000	6.000,00		1100
.661000	Gemeindeunfallversicherungsverband	1.300	1.300	1.043,92		1100
.661100	Schl.-Holst.Gemeindetag	2.500	2.500	2.086,12		1100
.661200	Rat der Gemeinden Europas	200	200	155,00		2200
.672000	Personal- und Gehaltsbe- arbeitungskosten Kreis	1.000	1.000	1.880,04		1100
	Ausgaben	30.400	34.400	23.279,79		
UAB	02000	Zu-/Überschuss	-30.200	-34.200	-23.279,79	
		Einnahmen	200	200	0,00	
		Ausgaben	30.400	34.400	23.279,79	
AB	02	Zu-/Überschuss	-30.200	-34.200	-23.279,79	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
03000 Finanzverwaltung						
Einnahmen						
.261000	Mahn-/Vollstr.Gebühr	0	0	7.086,20		
	<i>Nach Abstimmung mit dem Gemeindeprüfungsamt ab 2017 über Geschäftsführungsvertrag Amt/Gemeinde Trittau.</i>					1200
	Einnahmen	0	0	7.086,20		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	03000	Zu-/Überschuss	0	0	7.086,20	
		Einnahmen	0	0	7.086,20	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	03	Zu-/Überschuss	0	0	7.086,20	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
05000 Wahlen und Zählungen						
Einnahmen						
.150000	Spenden	100	100	0,00		1100
.161000	Erstattg.für Wahlen	100	2.000	0,00		1100
.161100	Erstattungen f. Zähler (ohne Wahlen)	0	0	0,00		1100
	Einnahmen	200	2.100	0,00		
Ausgaben						
.400000	Entschädigung Zählertätigkeiten (ohne Wahl)	100	100	0,00		1100
.575000	Wahlkosten	4.000	6.000	0,00		
	<i>Im Haushaltsjahr 2018 sind die Kreis- und Gemeindewahl durchzuführen.</i>					1100
	Ausgaben	4.100	6.100	0,00		
UAB	05000	Zu-/Überschuss	-3.900	-4.000	0,00	
		Einnahmen	200	2.100	0,00	
		Ausgaben	4.100	6.100	0,00	
AB	05	Zu-/Überschuss	-3.900	-4.000	0,00	
		Einnahmen	400	2.300	7.086,20	
		Ausgaben	70.300	75.800	56.807,95	
EP	0	Zu-/Überschuss	-69.900	-73.500	-49.721,75	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
13000 Freiwillige Feuerwehr						
Einnahmen						
.110000	Brandschutzgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	7.799,29		2100
.130000	Verkaufserlöse	100	100	0,00		2100
	Einnahmen	2.100	2.100	7.799,29		
Ausgaben						
.400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit Wehrführer u. Machinisten	4.300	4.300	3.840,00		1100
.400010	Lohnkosten einschl.Nebenkosten f. Gebäudereinigung	2.800	2.800	2.241,29		1100
.450000	Untersuchungskosten Feuerwehrleute	3.000	3.000	1.773,63	4	2100
.500000	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus und Anlagen	9.500	5.000	5.790,99		1300
.520000	Unterhaltg,Beschaffung v. Gerät (unter 150 Euro)	2.500	2.600	4.399,72	4	2100
.523000	Kosten Feuermeldeanlage (ohne Funkgebühren)	400	400	0,00	4	2100
.540000	Stromkosten Gerätehaus	3.000	3.000	1.543,39		1300
.540010	Heizkosten Gerätehaus	6.000	4.900	4.861,27		1300
.540020	Reinigung	400	400	0,00		1300
.540030	Versicherung	1.000	1.000	834,06		1100
.541000	Ölbindemittel	500	500	327,73	4	2100
.542000	Grundbesitzabgaben	3.600	3.600	3.015,24		1300
.550000	Kosten der Feuerwehrfahrzeuge	7.500	6.500	6.745,89	4	2100
.560000	Dienstbekl., Ausrüstg. (Ausrüstung bis 150 Euro)	3.000	4.900	2.717,42	4	2100
.561000	Kleidergeld Wehrführer	200	200	162,00		1100
.562000	Aus- u. Fortbildung; Verdienstausfallentschädigung	2.000	2.000	1.457,63	4	2100
.562100	Vorbeugender Brandschutz	200	200	126,59	4	2100
.570000	Einsatzverpflegungskosten	1.000	1.000	683,85	4	2100
.640000	Vers. u. Umlage Feuerwehr einschl.Sterbekasse	2.200	2.200	1.848,00		1100
.650000	Geschäftsbedürfnisse	1.200	2.600	1.177,82	4	2100
.652000	Post- u.Funkgebühren	1.200	1.200	1.276,54	4	2100
.661000	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.700	1.500	1.441,50		1100
.661100	Umlage Feuerwehrunfallkasse	7.500	7.400	6.542,34		1100
.680000	Abschreibung	4.200	27.500	4.142,23		1200
.717000	Zuweisung Kameradschaftskasse	800	800	800,00		2100
.717100	Kostenübernahme Führerschein Kl. 2	2.000	2.000	600,00	4	2100
.717200	Zuschuss Amtsfeuerwehrfest	0	0	0,00		2200

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Ausgaben	71.700	91.500	58.349,13	
	UAB 13000	Zu-/Überschuss	-69.600	-89.400	-50.549,84	
		Einnahmen	2.100	2.100	7.799,29	
		Ausgaben	71.700	91.500	58.349,13	
	AB 13	Zu-/Überschuss	-69.600	-89.400	-50.549,84	
		Einnahmen	2.100	2.100	7.799,29	
		Ausgaben	71.700	91.500	58.349,13	
	EP 1	Zu-/Überschuss	-69.600	-89.400	-50.549,84	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverbände

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
20000 Schulverbände Trittau und Lütjensee						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.713000	Schulverbandsumlage Trittau (Schullasten, lfd. Betrieb)	277.200	272.800	235.565,57		1200
.713100	Schulverb.Umlage Lütjensee (Schullasten, lfd. Betrieb)	317.100	315.300	299.874,74		1200
		Ausgaben	594.300	588.100	535.440,31	
UAB 20000		Zu-/Überschuss	-594.300	-588.100	-535.440,31	
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB 20		Ausgaben	594.300	588.100	535.440,31	
		Zu-/Überschuss	-594.300	-588.100	-535.440,31	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
21000 Auswärtige Grundschulen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.712000	Schulkostenbeitrag Grundschüler	Ausgaben	5.000	5.000	6.722,40	5 2200
UAB	21000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.722,40	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	5.000	5.000	6.722,40	
AB	21	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.722,40	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
23000 Gymnasien						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.712000	Schulkostenbeitrag Gymnasiasten	120.000	160.000	153.398,28		
	<i>Besuch auswärtiger Gymnasien (außerhalb des Gymnasiums Trittau).</i>				5	2200
		Ausgaben	120.000	160.000	153.398,28	
UAB	23000	Zu-/Überschuss	-120.000	-160.000	-153.398,28	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	120.000	160.000	153.398,28	
AB	23	Zu-/Überschuss	-120.000	-160.000	-153.398,28	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
27000 Schulen für Lernbehinderte						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.639000	Beteiligung gem. § 114 SchulG SchulG an Schülerbeförderungskosten	2.600	2.600	2.572,68		2200
.672000	Schulkostenbeitrag Förderschüler	5.000	5.000	4.658,76	5	2200
		Ausgaben	7.600	7.231,44		
UAB	27000	Zu-/Überschuss	-7.600	-7.600		
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
AB	27	Ausgaben	7.600	7.231,44		
		Zu-/Überschuss	-7.600	-7.600		

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Angebots- und Privatschulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
28000 Angebotsschulen						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.713000	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/ Angebotsschulen		100.000	144.000	85.734,00	5 2200
		Ausgaben	100.000	144.000	85.734,00	
UAB	28000	Zu-/Überschuss	-100.000	-144.000	-85.734,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100.000	144.000	85.734,00	
AB	28	Zu-/Überschuss	-100.000	-144.000	-85.734,00	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Schülerbeförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
29000 Schülerbeförderung						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.717000	Zuschuss Schülerbeförderung	Ausgaben	3.000	2.500	1.695,42	2200
UAB	29000	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-1.695,42	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	2.500	1.695,42	
AB	29	Zu-/Überschuss	-3.000	-2.500	-1.695,42	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	829.900	907.200	790.221,85	
EP	2	Zu-/Überschuss	-829.900	-907.200	-790.221,85	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
33000 Kulturelle Aktivitäten in Lütjensee						
E i n n a h m e n						
		Einnahmen	0	0	0,00	
A u s g a b e n						
.661100	Kulturelle Veranstaltungen	Ausgaben	1.000	1.000	500,00	2200
		Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-500,00	
UAB	33000					
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	1.000	500,00	
AB	33	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-500,00	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Heimatpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
36000 Pflege von Umwelt, Heimat und Brauchtum						
Einnahmen						
.110000	Entgelt/Zuschüsse/Spenden	100	100	0,00		2200
.150000	Erstattungen, Ersätze, u. a. Verkauf von Flaggen	0	0	30,00		2200
	Einnahmen	100	100	30,00		
Ausgaben						
.510000	Denkmalspflege und Orts- verschönerung	2.000	2.000	1.959,91		1300
.655000	Kosten für Wappen und Flaggen	200	200	0,00		2200
.717000	Zuschuß Dorffest (TSV) und Kinderfest	2.000	2.000	0,00		2200
.717001	Zuschuss Weihnachtmarkt (Stromkosten)	0	2.500	0		2200
	Ausgaben	4.200	6.700	1.959,91		
UAB	36000	Zu-/Überschuss	-4.100	-6.600	-1.929,91	
		Einnahmen	100	100	30,00	
		Ausgaben	4.200	6.700	1.959,91	
AB	36	Zu-/Überschuss	-4.100	-6.600	-1.929,91	
		Einnahmen	100	100	30,00	
		Ausgaben	5.200	7.700	2.459,91	
EP	3	Zu-/Überschuss	-5.100	-7.600	-2.429,91	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
43100	Seniorenbeirat					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.575000	Wahlkosten	3.000	0	0,00		2200
.591000	Geschäftsbedarf, Sachausgaben	1.200	1.200	1.200,00		2200
		Ausgaben	4.200	1.200	1.200,00	
UAB 43100	Zu-/Überschuss	-4.200	-1.200	-1.200,00		
43600	Flüchtlingshilfe					
	Einnahmen					
.150000	Spenden	100	100	3.706,60		2300
		Einnahmen	100	100	3.706,60	
	Ausgaben					
.591000	Geschäftsbedarf, Sachausgaben	4.100	4.100	105,59		2300
		Ausgaben	4.100	4.100	105,59	
UAB 43600	Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	3.601,01		
		Einnahmen	100	100	3.706,60	
		Ausgaben	8.300	5.300	1.305,59	
AB 43	Zu-/Überschuss	-8.200	-5.200	2.401,01		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
45000 Jugendhilfe						
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n					
.700000	Projekt Jungendarbeit auf dem Lande	3.200	3.000	303,06		2200
.710000	Zuschuss für Jungendarbeit	500	500	0,00		2200
		Ausgaben	3.700	3.500	303,06	
UAB	45000	Zu-/Überschuss	-3.700	-3.500	-303,06	
45120 Kinder- und Jugenderholung						
	E i n n a h m e n					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	A u s g a b e n					
.760000	Freizeithilfen, Ferienpässe u.ä.	3.000	3.000	1.793,99		2200
		Ausgaben	3.000	3.000	1.793,99	
UAB	45120	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-1.793,99	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	6.700	6.500	2.097,05	
AB	45	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.500	-2.097,05	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
46000	Spielplätze/Jugendbegegnungs- stätten					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung u.Instandsetzung Kinderspielplätze	3.000	3.000	2.619,95		1300
.680000	Abschreibung	2.000	2.000	1.630,41		1200
	Ausgaben	5.000	5.000	4.250,36		
	UAB 46000	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000		-4.250,36
46400	Tageseinrichtungen für Kinder					
	E i n n a h m e n					
.161000	Landeserstattung für Kostenanteile auswärtiger Kita's	500	2.100	1.044,16		2200
.162000	Kreiserstattung für Kostenanteile auswärtiger Kita's	100	400	224,13		2200
	Einnahmen	600	2.500	1.268,29		
	A u s g a b e n					
.570000	Präventive Maßnahmen	200	200	0,00		2200
.700000	Zuschuss ev. Kirchen-KiTa zur Defizitdeckung, auch Vorjahr	190.000	190.000	173.314,04	22	2200
.701000	Zuschuss nach § 25(1) KiTaG	50.000	59.300	40.178,46		2200
.702000	Elternzuschüsse Tagespflege	30.000	33.000	32.751,73		2200
.704000	Zuschuss Questo	10.000	7.000	0,00		
	<i>Bezuschussung des Quereintriegs von Männern und Frauen in Kitas</i>					2200
.727000	Schuldendiensthilfe an die ev. luth. Kirche	400	400	0,00		1200
	Ausgaben	280.600	289.900	246.244,23		
	UAB 46400	Zu-/Überschuss	-280.000	-287.400		-244.975,94
46410	Kita "Lütje Lüüd"					
	E i n n a h m e n					
.140000	Miete	78.000	158.300	47.400,00		1300
.162100	Kostenanteil von Wohnsitzgemeinden	12.000	20.000	12.145,38		2200
.167000	Erstattung Krippenplatzförderung d. VKN	0	0	156.382,00		2200
	Einnahmen	90.000	178.300	215.927,38		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterhaltung	2.000	4.000	4.492,47		1300
.540030	Versicherung	700	700	0,00		1100
.680000	Abschreibung	44.200	64.000	39.693,69		1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	22.700	20.000	21.955,81		1200
.716000	Zuschuss lfd. Betrieb	364.400	378.600	289.400,00		2200

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Ausgaben	434.000	467.300	355.541,97	
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	-344.000	-289.000	-139.614,59	
46430 Tagespflege Lütjenhaus						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.700000	Zuschuss zur Tagespflege		12.000	12.000	0,00	2200
		Ausgaben	12.000	12.000	0,00	
	UAB 46430	Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0,00	
		Einnahmen	90.600	180.800	217.195,67	
		Ausgaben	731.600	774.200	606.036,56	
	AB 46	Zu-/Überschuss	-641.000	-593.400	-388.840,89	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.590000	Seniorenarbeit	2.100	2.100	1.610,70	7	2200
.591000	Seniorenbeirat Entfällt s. UAB 43100	0	0	0,00	7	2200
.700000	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	100	100	100,00	7	1100
.701000	Lebenshilfe f. geistig Behin- derte, Blindenhilfe, MS-Hilfe	200	200	199,98	7	1100
.702000	Zuschuss an Sozialverband Deutschland und Kriegsgräberfürsorge	700	700	700,00	7	2200
		Ausgaben	3.100	3.100	2.610,68	
UAB	47000	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-2.610,68	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.100	3.100	2.610,68	
AB	47	Zu-/Überschuss	-3.100	-3.100	-2.610,68	
		Einnahmen	90.700	180.900	220.902,27	
		Ausgaben	749.700	789.100	612.049,88	
EP	4	Zu-/Überschuss	-659.000	-608.200	-391.147,61	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
55000 Förderung der örtlichen Sportvereine						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.700000	Kosten f. Übungsleiter TSV	2.000	4.000	0,00	8	2200
.702000	Zuschuss f. Sportjugend TCL	1.000	1.000	1.000,00	8	2200
.705000	Zuschuss an FCL	300	300	300,00	8	2200
		Ausgaben	3.300	5.300	1.300,00	
UAB	55000	Zu-/Überschuss	-3.300	-5.300	-1.300,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.300	5.300	1.300,00	
AB	55	Zu-/Überschuss	-3.300	-5.300	-1.300,00	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
56000 Sportplatz, Dorfgemeinschaftshaus						
Einnahmen						
.140000	Erbbauzins Verw. Ges. Tennishalle Lütjensee	2.600	2.600	2.684,28		1300
.150000	Ersätze z. B. v. Versicherungen	0	600	0,00		1100
.150010	Bew. Kostenanteil TSV	5.500	5.500	5.500,00		1300
.270000	Auflösung SoPo	400	0	152,18		1200
	Einnahmen	8.500	8.700	8.336,46		
Ausgaben						
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.400	5.400	5.373,40	1	1100
.434000	VBL - Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	0	0	0,00	1	1100
.444000	Soz.-Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.628,20	1	1100
.510000	Sportplatzunterhaltung u. Bewirtschaftung einschl. Zaun	5.000	5.000	4.973,70		1300
.511000	Unterhaltung u. Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	32.800	86.000	23.033,71		1300
.520000	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	1.300	1.300	367,74		1300
.520001	Anschaffung bewgl. Vermögen unter 150 € <i>In 2017 Anschaffung 12 Stühle und ein Tisch.</i>	500	1.200	0		2200
.540000	Stromkosten	17.000	17.000	22.350,26		1300
.540010	Heizkosten	15.000	14.100	10.962,56		1300
.540020	Reinigung	1.800	1.800	886,39		1300
.540030	Versicherung	4.800	4.800	4.603,18		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	8.500	8.500	7.083,49		1300
.680000	Abschreibung	52.300	0	53.052,09		1200
.712000	Kostenpauschale an den Schulverb. Lütjensee	1.800	1.800	1.800,00		1300
	Ausgaben	147.900	148.600	136.114,72		
UAB	56000	Zu-/Überschuss	-139.400	-139.900		-127.778,26
		Einnahmen	8.500	8.700		8.336,46
		Ausgaben	147.900	148.600		136.114,72
AB	56	Zu-/Überschuss	-139.400	-139.900		-127.778,26

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

58 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
58000	Ziegenwiese					
	Einnahmen					
		Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben					
.500000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	1.000	0	0		1300
.540000	Stromkosten WC- und Lagergebäude	1.000	0	0		1300
.540020	Reinigung	500	0	0		1300
.540030	Versicherung	500	0	0		1100
		Ausgaben	3.000	0	0,00	
UAB 58000		Zu-/Überschuss	-3.000	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	3.000	0	0,00	
AB 58		Zu-/Überschuss	-3.000	0	0,00	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
59000	Wanderwege					
	Einnahmen					
.171000	Zuw.f. Unterhaltung der Wanderwege einschl. Personalkosten	3.500	3.500	0,00		1300
	Einnahmen	3.500	3.500	0,00		
	Ausgaben					
.510000	Unterhaltung der Wanderwege und Parkplätze	8.500	0	1.142,88		1300
.530000	Pacht Seewanderweg	100	100	50,00		1300
	Ausgaben	8.600	100	1.192,88		
UAB	59000	Zu-/Überschuss	-5.100	3.400	-1.192,88	
		Einnahmen	3.500	3.500	0,00	
		Ausgaben	8.600	100	1.192,88	
AB	59	Zu-/Überschuss	-5.100	3.400	-1.192,88	
		Einnahmen	12.000	12.200	8.336,46	
		Ausgaben	162.800	154.000	138.607,60	
EP	5	Zu-/Überschuss	-150.800	-141.800	-130.271,14	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
61000 Bebauungs- u. Flächennutzungspläne						
Einnahmen						
.150000	Kostenerstattung	0	10.000	0,00		2400
	Einnahmen	0	10.000	0,00		
Ausgaben						
.600000	Städtebauliche Planung	152.000	36.000	12.653,32	61	2400
.601000	Lärmaktionsplanung	300	0	0	61	1300
	Ausgaben	152.300	36.000	12.653,32		
UAB	61000	Zu-/Überschuss	-152.300	-26.000		-12.653,32
		Einnahmen	0	10.000		0,00
		Ausgaben	152.300	36.000		12.653,32
AB	61	Zu-/Überschuss	-152.300	-26.000		-12.653,32

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
63000	Gemeindestraßen, -wege u. -plätze					
	Einnahmen					
.150000	Ersätze	100	100	53,60		1300
	Einnahmen	100	100	53,60		
	Ausgaben					
.510000	Unterhaltungskosten Straßen, Wege u. Plätze	30.000	35.000	20.323,82	11	1300
.510001	Unterhaltung Schwarzdecken	22.000	20.000	15.047,86	11	1300
.510002	Materiallieferungen für Straßenbau	4.000	7.000	0,00	11	1300
.510003	Unterhaltung wassergebundene Gemeindestraßen und -wege	4.000	4.000	0,00	11	1300
.510004	Erneuerung der Tragschicht "Am See"	38.000	0	0		1300
.510010	Wirtschaftswege	3.000	3.000	0,00	11	1300
.511000	Winterdienst	5.000	5.000	0,00	11	1300
.512000	Umwelt- und Landschaftsschutz Neuanpflanzung, Baumsanierung	12.000	20.000	12.000,00		1300
.521000	Verkehrszeichen und -einrichtungen bis 150 €	3.000	3.000	2.376,73		2100
.541000	Niederschlagswassergebühren	67.400	67.400	16.968,69		1200
.680000	Abschreibung	116.000	171.300	107.899,03		1200
	Ausgaben	304.400	335.700	174.616,13		
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	-304.300	-335.600	-174.562,53	
63001	Bauhof					
	Einnahmen					
.150000	Ersätze Versicherung	0	0	0,00		1100
.172100	Kostenerstattung Amt Trittau f. Haus- meister für Asylunterkünfte	10.000	10.000	1.279,05		1100
	Einnahmen	10.000	10.000	1.279,05		
	Ausgaben					
.414000	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	165.400	159.700	136.785,66	1	1100
.434000	VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	11.600	11.300	-11.564,09	1	1100
.444000	Soz.Vers. Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	35.400	34.100	28.561,54	1	1100
.510030	Gebäudeunterhaltung gemeinsamer Bauhof	5.000	300	0		1300
	<i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.)</i>					
.520000	Unterhaltung u. Beschaffung v. Geräten unter 150 Euro	1.500	1.500	1.078,11		1300
.520001	Unterhaltungskosten von gemeinsam beschafften bewegl. Vermögen	100	100	0		1300
	<i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.)</i>					

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
.530000	Mieten und Pachten <i>Bauhofgarage Dwerkaten.</i>	0	0	1.800,00		1300
.540000	Stromkosten <i>Anteilig auch für die Asylunterkünfte.</i>	2.300	2.300	2.258,39		1300
.540001	Stromkosten gemeinsamer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	600	900	0		1300
.540010	Heizkosten gemeinsamer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	1.000	1.000	0		1300
.540020	Reinigung gemeinsamer Bauhof <i>Vor 2016 HHST "Telefonkosten Gemeindearbeiter" auf Grund einer einheitlichen Zuordnung nunmehr "Reinigung gemeinsamer Bauhof".</i>	2.300	2.300	2.300,11		
	<i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>					1300
.540030	Versicherung, Telefon <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten für den Festnetzanschluss und der Versicherung zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.). Restliche Mittel gemeindeeigene Mobilfunkkosten.</i>	1.500	2.500	0		1100
.540100	Grundbesitzabgaben gemeinsamer Bauhof <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten für den Festnetzanschluss und der Versicherung zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	2.100	2.100	0		1300
.550000	Betriebskosten der Gemeindefahrzeuge	32.000	35.000	29.167,70		1300
.551000	Mietkosten Kleingerät	2.000	2.000	1.715,04	28	1300
.560000	Schutz- und Arbeitskleidung	1.500	1.500	1.408,70		1300
.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	50,00		1300
.562001	Aus- und Fortbildung Bauhofleitung <i>Es erfolgt eine direkte Aufteilung der Kosten zwischen den Gemeinden Trittau (70 v. H.) und Lütjensee (30 v. H.).</i>	200	200	0		1300
.630000	Tag der offenen Tür	0	1.500	0		1300
.672000	Erstattung Personalkosten f. Leitung Bauhof	16.200	7.500	959,54		1100
.672001	Verwaltungskosten	29.000	28.000	0		1200
.679000	Verw.Kostenpauschale <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>	0	0	25.702,18		1200
.680000	Abschreibung	39.900	60.000	32.395,28		1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	7.800	9.000	3.548,25		1200
	Ausgaben	358.400	363.800	256.166,41		
UAB 63001	Zu-/Überschuss	-348.400	-353.800	-254.887,36		

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Einnahmen	10.100	10.100	1.332,65	
		Ausgaben	662.800	699.500	430.782,54	
AB	63	Zu-/Überschuss	-652.700	-689.400	-429.449,89	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
67000 Straßenbeleuchtung						
Einnahmen						
.150000	Ersätze, Erstattungen (Versicherung u.a.)	100	100	0,00		1300
.170000	Förderung Bund LED-Umrüstung (Festwertverfahren)	15.000	15.000	0		1300
	Einnahmen	15.100	15.100	0,00		
Ausgaben						
.510000	Unterhaltungskosten Beleuchtungsanlagen <i>Beinhaltet die Ausgaben für den Ersatz von Köpfen, Verkabelung, Reparatur einzelner Teile etc. und Kosten für eine LED-Umrüstung ohne Förderung.</i>	17.000	17.000	5.577,30	67	1300
.510001	investive Maßnahmen f. Festwertverfahren <i>Beinhaltet die Ausgaben für den Austausch kompletter Masten sowie die Kosten für eine LED-Umrüstung die durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert wird (Vgl. § 41 Abs. 3 GemHVO -Doppik)</i>	60.000	60.000	0	67	1300
.540000	Stromkosten	34.000	34.300	-1.339,00		1300
.680000	Abschreibung	0	1.800	0,00		1200
	Ausgaben	111.000	113.100	4.238,30		
UAB 67000	Zu-/Überschuss	-95.900	-98.000	-4.238,30		
67500 Straßenreinigung						
Einnahmen						
.110000	Straßenreinigungsgebühren	12.200	16.000	16.141,96		1200
.169001	Erlös aus Auflösung Gebührenausschleiss- rücklage <i>Eröffnung einer Gebührenausschleissrücklage für die Straßenreinigung zur JR 2017</i>	2.000	0	0		1200
	Einnahmen	14.200	16.000	16.141,96		
Ausgaben						
.672000	Verwaltungskosten	9.000	9.200	0		1200
.673000	Verwaltungskostenanteil Amt Trittau <i>Entfällt künftig, da die Gruppierungsziffer an die aktuelle Zuordnungsvorschrift angepasst wurde.</i>	0	0	8.976,28		1200
.713000	Strassenreinigungskosten einschl.Deponiegebühr	14.000	14.000	12.105,14		1300
	Ausgaben	23.000	23.200	21.081,42		
UAB 67500	Zu-/Überschuss	-8.800	-7.200	-4.939,46		

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
		Einnahmen	29.300	31.100	16.141,96	
		Ausgaben	134.000	136.300	25.319,72	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-104.700	-105.200	-9.177,76	
		Einnahmen	39.400	51.200	17.474,61	
		Ausgaben	949.100	871.800	468.755,58	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-909.700	-820.600	-451.280,97	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
70000 Klärwerk Lütjensee/Grönwohld						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren	0	0	120,00		1200
	<i>Ab 2008 Abwasserzweckverband Obere Bille. Restabwicklung.</i>					
	Einnahmen	0	0	120,00		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	70000	Zu-/Überschuss	0	0	120,00	
		Einnahmen	0	0	120,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	70	Zu-/Überschuss	0	0	120,00	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 73 Märkte

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
73000 Wochenmarkt						
Einnahmen						
.140000	Standgeld, Ersätze udgl.	0	100	0,00		1300
	Einnahmen	0	100	0,00		
Ausgaben						
.653000	Betriebskosten Wochenmarkt	6.200	6.200	203,00		1300
.672000	Verwaltungskosten	0	0	0		1200
	Ausgaben	6.200	6.200	203,00		
UAB	73000	Zu-/Überschuss	-6.200	-6.100	-203,00	
		Einnahmen	0	100	0,00	
		Ausgaben	6.200	6.200	203,00	
AB	73	Zu-/Überschuss	-6.200	-6.100	-203,00	

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
78000 Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung						
Einnahmen						
		Einnahmen	0	0	0,00	
Ausgaben						
.570000	Rattenbekämpfung	Ausgaben	100	100	0,00	2100
	UAB 78000	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	100	100	0,00	
	AB 78	Zu-/Überschuss	-100	-100	0,00	

Gemeinde 7 Lütjensee

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
79000 Förderung des Fremdenverkehrs						
Einnahmen						
.130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u. a.	0	0	0,00		2200
.150000	Erstattungen	100	100	0,00		1300
.151000	Sponsoring Wanderkarten	0	0	0,00		2200
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.600000	Prospekte u.a.	0	0	0,00		1100
.610000	Wanderkarten	500	0	0,00		2200
	Ausgaben	500	0	0,00		
UAB 79000	Zu-/Überschuss	-400	100	0,00		
79100 Förderung des ÖPNV						
Einnahmen						
.150000	Kostenerstattung FGU	100	100	0,00		1300
	Einnahmen	100	100	0,00		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung Fahrgast- unterstände	5.500	5.500	2.576,14	26	1300
.540000	Reinigung	5.900	5.900	5.747,70	26	1300
.680000	Abschreibung	5.300	3.700	5.212,96		1200
	Ausgaben	16.700	15.100	13.536,80		
UAB 79100	Zu-/Überschuss	-16.600	-15.000	-13.536,80		
	Einnahmen	200	200	0,00		
	Ausgaben	17.200	15.100	13.536,80		
AB 79	Zu-/Überschuss	-17.000	-14.900	-13.536,80		
	Einnahmen	200	300	120,00		
	Ausgaben	23.500	21.400	13.739,80		
EP 7	Zu-/Überschuss	-23.300	-21.100	-13.619,80		

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

81 Versorgungsunternehmen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
81000 Elektrizitätsversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben der EON-Hanse	88.000	88.000	139.053,89		1300
	Einnahmen	88.000	88.000	139.053,89		
Ausgaben						
.650000	Bündelausschreibung	0	0	0,00		1300
.651000	Neuvergabe Wegenutzungsvertrag Strom	0	0	0,00		1300
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81000	Zu-/Überschuss	88.000	88.000	139.053,89		
81300 Gasversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgaben EON-Hanse	15.700	15.700	24.709,44		1300
	Einnahmen	15.700	15.700	24.709,44		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81300	Zu-/Überschuss	15.700	15.700	24.709,44		
81500 Wasserversorgung						
Einnahmen						
.110000	Restabwicklung VEBA	0	0	-2.355,85		1200
	Einnahmen	0	0	-2.355,85		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 81500	Zu-/Überschuss	0	0	-2.355,85		
	Einnahmen	103.700	103.700	161.407,48		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 81	Zu-/Überschuss	103.700	103.700	161.407,48		

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

84 Gaststätten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
84000 Gaststätte im DGH						
Einnahmen						
.140000	Gaststättenpacht	100	100	0,00		1300
.142000	Miete Wohnung	6.400	6.400	6.480,00		1300
.150000	Ersätze für Nebenkosten	7.000	7.000	7.020,00		1300
	Einnahmen	13.500	13.500	13.500,00		
Ausgaben						
.515000	Unterhaltungskostenanteil der Gemeinde	300	300	0,00		1300
.540000	Betriebskostenbeteiligung der Gemeinde	6.600	6.600	6.600,00		1300
.680000	Abschreibung S. HHST 56000.680000	0	6.000	0,00		1200
	Ausgaben	6.900	12.900	6.600,00		
UAB 84000	Zu-/Überschuss	6.600	600	6.900,00		
	Einnahmen	13.500	13.500	13.500,00		
	Ausgaben	6.900	12.900	6.600,00		
AB 84	Zu-/Überschuss	6.600	600	6.900,00		

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
88000 Gemeindeeigene Grundstücke						
Einnahmen						
.140000	Mieten	43.000	42.000	41.662,61		1300
.143000	Pachten (ohne Abschn.84)	3.000	3.000	4.689,09		1300
.144000	Jagd- u.Fischereipacht	200	200	148,96		1300
.150000	Ersätze	19.500	19.500	17.249,96		1300
	Einnahmen	65.700	64.700	63.750,62		
Ausgaben						
.500000	Unterhaltung der Gemeindehäuser	4.000	7.000	8.347,27	15	1300
.540000	Bewirtschaftung der Gemeindehäuser und - grundstücke	12.600	12.600	9.415,40	15	1300
.540030	Versicherung	900	900	796,82		1100
.541000	Grundbesitzabgaben	10.500	10.500	10.149,22	15	1300
.542000	Stromkosten (Allgemeinstrom Hamb. Str. 65 + 67)	1.100	1.100	0,00	15	1300
.680000	Abschreibung	4.900	75.900	4.752,35		1200
.685000	Verzinsung Anlagevermögen	3.300	0	3.440,42		1200
	Ausgaben	37.300	108.000	36.901,48		
UAB	88000	Zu-/Überschuss	28.400	-43.300		26.849,14
		Einnahmen	65.700	64.700		63.750,62
		Ausgaben	37.300	108.000		36.901,48
AB	88	Zu-/Überschuss	28.400	-43.300		26.849,14
		Einnahmen	182.900	181.900		238.658,10
		Ausgaben	44.200	120.900		43.501,48
EP	8	Zu-/Überschuss	138.700	61.000		195.156,62

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
E i n n a h m e n						
.000010	Grundsteuer A	15.000	14.300	12.017,66		1200
.001000	Grundsteuer B	556.000	555.700	547.978,84		1200
.003000	Gewerbsteuer	900.000	950.000	1.089.893,34		1200
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer	2.105.400	1.918.300	1.815.161,00		1200
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	211.200	158.300	127.401,00		1200
.022000	Hundesteuer	30.000	31.000	29.215,00		1200
.041000	Schlüsselzuweisung	354.300	129.200	99.984,00		1200
.091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	183.900	175.400	171.072,00		1200
.265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	10.000	5.000	1.675,00		1200
	Einnahmen	4.365.800	3.937.200	3.894.397,84		
A u s g a b e n						
.810000	Gewerbsteuerumlage 900.000 € / 360% * 68,5% = 171.250,00 €	171.300	182.000	227.255,00		1200
.832100	Kreisumlage	1.307.000	1.249.000	1.199.652,36		1200
.832200	Amtsumlage	538.300	486.400	422.722,22		1200
.845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.914,00		1200
	Ausgaben	2.021.600	1.922.400	1.851.543,58		
UAB	90000	Zu-/Überschuss	2.344.200	2.014.800	2.042.854,26	
		Einnahmen	4.365.800	3.937.200	3.894.397,84	
		Ausgaben	2.021.600	1.922.400	1.851.543,58	
AB	90	Zu-/Überschuss	2.344.200	2.014.800	2.042.854,26	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Einnahmen						
.261000	Zinsen Ratenzahlung und Stundung	500	500	471,00		1200
.270000	Gegenbuchung Abschreibung	268.800	412.200	248.778,04		1200
.275000	Gegenb. kalk. Verzinsung	33.800	29.000	28.944,48		1200
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Fehlbetrag)	42.900	264.200	0,00		1200
	Einnahmen	346.000	705.900	278.193,52		
Ausgaben						
.470000	Deckungsreserve gemäß KommHV/ Leistungsentgelte gem. § 18 TVöD	3.600	3.400	2.588,98		1100
.680000	Gegenb. Auflösung SoPo	400	0	152,18		1200
.801000	Zinsen Land für KIF- bzw.FöFonds-Nord-Darlehen	6.000	7.200	8.426,25		1200
.808000	Zins. a. Kreditmarkt einschl. EIB und KfW	12.700	15.000	16.968,61		1200
.860000	Zuführung an Vermögenshaushalt (Tilgung)	88.900	86.700	608.825,51		1200
	Ausgaben	111.600	112.300	636.961,53		
UAB	91000	Zu-/Überschuss	234.400	593.600	-358.768,01	
		Einnahmen	346.000	705.900	278.193,52	
		Ausgaben	111.600	112.300	636.961,53	
AB	91	Zu-/Überschuss	234.400	593.600	-358.768,01	

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	DST
		2018	2017	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge						
Einnahmen						
.292000	Fehlbetrag	0	0	0,00		1200
.295000	Bestandsübernahme	0	0	0,00		1200
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
.892000	Deckung Fehlbetrag Vorj.	0	0	0,00		1200
.895000	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	92000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	0,00	
AB	92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	4.711.800	4.643.100	4.172.591,36	
		Ausgaben	2.133.200	2.034.700	2.488.505,11	
EP	9	Zu-/Überschuss	2.578.600	2.608.400	1.684.086,25	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Verwaltung der Gemeinde

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
02000 Verwaltung der Gemeinde Lütjensee								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935100	Aufstellung von Bekanntmachungskästen	0	0	0	979,35	0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	979,35	0	0	
	UAB 02000 Zu-/Überschuss	0		0	-979,35			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	979,35	0	0	
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		0	-979,35			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	979,35	0	0	
	EP 0 Zu-/Überschuss	0		0	-979,35			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
11100 Verkehrssicherung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage und Anschlusseinrichtungen	0	0	3.000	0,00	0	3.000	2100
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	3.000	
	UAB 11100 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	0	3.000	
	AB 11 Zu-/Überschuss	0		-3.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
13000 Freiwillige Feuerwehr								
E i n n a h m e n								
.345000	Verkaufserlöse	0		0	0,00			2100
.362000	Zuweisung für Fahrzeugbeschaffung	0		0	0,00			2100
.362100	Zuweisung Digitalfunkgeräte	0		5.200	0			2100
	Einnahmen	0		5.200	0,00			
A u s g a b e n								
.935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 150 Euro <i>u.a. Erneuerung der Helme:</i> 2017 4.000 € 2018 4.000 € 2019 4.000 €	6.000	0	7.600	3.703,43	0	7.600	2100
.935110	Fahrzeugbeschaffung	0	0	0	-526,46	0	0	2100
.935120	Anschaffung von Einsatzschutzbekleidung	5.000	0	5.000	4.477,58	0	5.000	2100
.935150	Anschaffung Digitalfunkgeräte	2.500	0	0	33.000,00	0	0	2100
.940000	Erneuerung der Heizungsanlage	0	0	0	4.986,72	0	0	1300
.947000	Löschwasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	1300
	Ausgaben	13.500	0	12.600	45.641,27	0	12.600	
UAB 13000	Zu-/Überschuss	-13.500		-7.400	-45.641,27			
	Einnahmen	0		5.200	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	12.600	45.641,27	0	12.600	
AB 13	Zu-/Überschuss	-13.500		-7.400	-45.641,27			
	Einnahmen	0		5.200	0,00			
	Ausgaben	13.500	0	15.600	45.641,27	0	15.600	
EP 1	Zu-/Überschuss	-13.500		-10.400	-45.641,27			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverbände

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
20000 Schulverbände Trittau und Lütjensee								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.982000	Schulverbandsumlage Lütjensee (Schulbaulast)	55.100	0	16.000	151.617,95	0	16.000	1200
.983000	Schulverbandsumlage Trittau (Schulbaulast)	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	55.100	0	16.000	151.617,95	0	16.000	
UAB 20000	Zu-/Überschuss	-55.100		-16.000	-151.617,95			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	55.100	0	16.000	151.617,95	0	16.000	
AB 20	Zu-/Überschuss	-55.100		-16.000	-151.617,95			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	55.100	0	16.000	151.617,95	0	16.000	
EP 2	Zu-/Überschuss	-55.100		-16.000	-151.617,95			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

36 Heimatpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
36000 Pflege von Umwelt, Heimat und Brauchtum								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Beschaffung von bewegl. Verm. <i>U. a. Ersatzbeschaffung Sitzbänke s. Spendeneinnahmen 2015 bei HHST 63000.376000. Anschaffung Hütten.</i>	0	0	7.000	0,00	0	7.000	2200
.950000	Neugestaltung "Ziegenwiese" <i>Die Mittel werden im Abschnitt 58000 "Ziegenwiese" neu veranschlagt. Die in 2017 eingeplanten Mittel werden in Abgang gebracht.</i>	0	0	200.000	0,00	0	200.000	1300
	Ausgaben	0	0	207.000	0,00	0	207.000	
UAB 36000	Zu-/Überschuss	0		-207.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	207.000	0,00	0	207.000	
AB 36	Zu-/Überschuss	0		-207.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	207.000	0,00	0	207.000	
EP 3	Zu-/Überschuss	0		-207.000	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
46000 Spielplätze/Jugendbegegnungs- stätten								
E i n n a h m e n								
.361000	Zuschuss zum Projekt Erneuerung Spielplatz 3 Eichen	0		0	31.500,00			1300
.368000	Spenden	0		0	0,00			1300
	Einnahmen	0		0	31.500,00			
A u s g a b e n								
.935000	Anschaffung von Spiel- geräten u.ä:	0	0	3.300	4.664,80	0	3.300	1300
.940000	Herrichtung Spielplatz OT Dwerkaten	0	0	8.000	0,00	0	8.000	1300
.941000	Erneuerung Spielplatz 3 Eichen	0	0	8.100	34.000,00	0	8.100	1300
.942000	Erneuerung Spielplatz "Am Kuckucksberg"	0	0	0	-501,00	0	0	1300
	Ausgaben	0	0	19.400	38.163,80	0	19.400	
	UAB 46000			Zu-/Überschuss	0		-19.400	-6.663,80
46400 Tageseinrichtungen für Kinder								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.940000	Erweiterung ev. Kita	900.000	350.000	0	-18,16	0	0	1300
								<i>Verpflichtung sermächtigun g für 2019: 350.000</i>
.941000	Erweiterung Kindertagesstätte <i>Entfällt künftig. S. 46410.94100</i>	0	0	0	-238,89	0	0	1300
.988000	Zuschuss f. Investitionen Erweiterung ev. KiTa <i>Die Bauausführung erfolgt durch die Gemeinde. Es wird daher eine Veranschlagung bei der HHST 464000.940000 "Erweiterung ev. Kita" vorgenommen.</i>	0	0	250.000	0,00	0	250.000	2200
	Ausgaben	900.000	350.000	250.000	-257,05	0	250.000	
	UAB 46400			Zu-/Überschuss	-900.000		-250.000	257,05
46410 Kita "Lütje Lüüd"								
E i n n a h m e n								
.345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0			2200
.361000	Zuschuss Bundesinvestitionsprogramm	375.000		225.000	0,00			2200
.362000	Kreiszuschuss Krippe	16.300		16.300	0,00			2200
	Einnahmen	391.300		241.300	0,00			
A u s g a b e n								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.935000	Anschaffung Bauwagen	120.000	0	0	0	0	0	1300
.941000	Erweiterung Kindertagesstätte	0	0	0	1.100.000,00	0	0	1300
	Ausgaben	120.000	0	0	1.100.000,00	0	0	
	UAB 46410	Zu-/Überschuss	271.300	241.300	-1.100.000,00			
	Einnahmen	391.300		241.300	31.500,00			
	Ausgaben	1.020.000	350.000	269.400	1.137.906,75	0	269.400	
	AB 46	Zu-/Überschuss	-628.700	-28.100	-1.106.406,75			
	Einnahmen	391.300		241.300	31.500,00			
	Ausgaben	1.020.000	350.000	269.400	1.137.906,75	0	269.400	
	EP 4	Zu-/Überschuss	-628.700	-28.100	-1.106.406,75			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
56000 Sportplatz, Dorfgemeinschaftshaus								
Einnahmen								
.361000	Zuweisung Land	0		0	18.413,24			1300
	Einnahmen	0		0	18.413,24			
Ausgaben								
.935000	Anschaffung Mobiliar	0	0	500	0,00	0	500	1100
	<i>Anschaffung eines Tisches</i>							
.935100	Einrichtung Bürgerbüro	0	0	0	0,00	0	0	1100
.935200	Beregnungsanlage für den Sportplatz	0	0	0	0,00	0	0	1300
.940000	Aus-/Umbau Sportanlagen	200.000	0	0	0,00	0	0	1300
	<i>Kunstrasenplatz</i>							
.941000	Lichtkonzept Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	1300
.942000	Lichtkonzept Baukosten	0	0	0	3.020,31	0	0	1300
.943000	Erneuerung DGH	20.000	0	0	0	0	0	1300
	<i>In 2018 nur Planungskosten.</i>							
	Ausgaben	220.000	0	500	3.020,31	0	500	
UAB 56000	Zu-/Überschuss	-220.000		-500	15.392,93			
	Einnahmen	0		0	18.413,24			
	Ausgaben	220.000	0	500	3.020,31	0	500	
AB 56	Zu-/Überschuss	-220.000		-500	15.392,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

58 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
58000 Ziegenwiese								
Einnahmen								
.368000	Zuschuss Holsteins Herz f. Neugestaltung Ziegenwiese <i>Eine Förderung durch Holsteins Herz ist mit 65 % der Gesamtkosten möglich. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor (voraussichtlich I Quartal 2018). Mittel werden vorerst nicht eingeplant.</i>	0		0	0			1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.950000	Neugestaltung "Ziegenwiese"	200.000	0	0	0	0	0	1300
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0	
	UAB 58000 Zu-/Überschuss	-200.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0	
	AB 58 Zu-/Überschuss	-200.000		0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

59 Sonstige Erholungseinrichtungen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
59000 Wanderwege								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.940000	Erneuerung Treppe am Mönchsteich	0	0	23.000	0	0	23.000	1300
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	23.000	
	UAB 59000 Zu-/Überschuss	0		-23.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	23.000	0,00	0	23.000	
	AB 59 Zu-/Überschuss	0		-23.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	18.413,24			
	Ausgaben	420.000	0	23.500	3.020,31	0	23.500	
	EP 5 Zu-/Überschuss	-420.000		-23.500	15.392,93			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
63000 Gemeindestraßen, -wege u. -plätze								
Einnahmen								
.350000	Straßenausbaubeiträge (Alte Siedlung)	0		5.000	5.031,88			1300
.350100	Straßenbaubeiträge Alte Schulstraße	126.700		126.700	0,00			1200
.350200	Erschließungsbeiträge Pommernweg	0		0	409,75			1200
.351000	Straßenbaubeiträge Heierkoppel	3.700		3.700	73.615,52			1200
.352000	Straßenbaubeiträge Seeblick	0		0	82.361,43			1200
.367000	Spenden für Investitionen	0		0	0,00			1100
	Einnahmen	130.400		135.400	161.418,58			
Ausgaben								
.940100	Baumkataster	2.500	0	2.500	2.425,46	0	2.500	1300
.942000	Schwarzdecke "Am Kuckucksberg"	0	0	0	14.011,47	0	0	1300
.947000	Planungskosten Sanierung/Ausbau Gemeindestraßen (Heierkoppel, Alte Siedlung)	0	0	0	-10.000,00	0	0	1300
.949300	Sanierung/Ausbau Heierkoppel	0	0	0	-6.347,66	0	0	1300
.949400	Sanierung Peemöller Allee	0	0	75.000	0	0	75.000	1300
.950000	Ausbau Königsberger Str.	20.000	0	0	0	0	0	1300
.951000	Sanierung alte Schulstraße	0	0	0	0,00	0	0	1300
.952000	Sanierung Seeblick	0	0	0	-9.484,97	0	0	1300
.953000	Überplanung Ziegenwiese Entfällt künftig: s. HHST 58000.950000	0	0	0	10.000,00	0	0	1300
	Ausgaben	22.500	0	77.500	604,30	0	77.500	
	UAB 63000	Zu-/Überschuss	107.900	57.900	160.814,28			
63001 Bauhof								
Einnahmen								
.345000	Verkaufserlös Altfahrzeug	0		2.400	0			1300
	Einnahmen	0		2.400	0,00			
Ausgaben								
.935000	Beschaffung von bewegl. Vermögen über 150 Euro	2.000	0	8.400	1.047,91	0	8.400	1300
.935001	Beschaffung Bauhofsoftware Anteil Lütjensee	1.500	0	0	0	0	0	1300
.935100	Beschaffung Fahrzeug f. Bauhofsleitung Anteil Lütjensee	3.900	0	0	0,00	0	0	1300
.935200	Anschaffung eines Mähwerks	0	0	0	0,00	0	0	1300
.935300	Beschaffung Pritsche	0	0	41.300	0	0	41.300	1300
.935400	Beschaffung Heißwasser-Hochdruck-Trailer	0	0	9.000	0	0	9.000	1300
.935500	Beschaffung Mulchmäher Anteil Lütjensee	0	0	0	0,00	0	0	1300
.957000	Planungskosten Bauhof (Anteil Lütjensee)	0	0	0	0,00	0	0	1300
.958000	Errichtung Bauhof Trittau Kostenbeteiligung Lütjensee	0	0	20.000	0,00	0	20.000	1300
.982000	Invenstitionskostenanteil an Trittau	0	0	3.900	0	0	3.900	1300

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Ausgaben 7.400 0 82.600 1.047,91 0 82.600

UAB 63001 Zu-/Überschuss -7.400 -80.200 -1.047,91

63170 B-Plan 17; Ripsbekkoppel**Einnahmen**

.340000	Verkaufserlöse/Ablösung	250.000		100.000	208.529,48			1300
.350000	Erschließungsbeiträge (Zum Löps)	146.000		146.000	0,00			1200
.350001	Erschließungsbeiträge (Planstraße B)	0		0	0			1200
.363000	Erstattung der Investitionskosten für die Wasserversorgung	0		0	31.000,00			1200
.363100	Erstattung der Investitionskosten für die Abwasserbeseitigung	0		0	82.000,00			1200
	Einnahmen	396.000		246.000	321.529,48			

Ausgaben

.932000	Grunderwerbskosten	10.800	0	4.800	6.044,19	0	4.800	1300
.940000	Planungskosten	0	0	0	8.000,00	0	0	1300
.950000	Erschließungskosten	25.000	0	25.000	395.000,00	0	25.000	1300
.951000	Investitionskosten für die Wasserversorgung	0	0	0	35.370,80	0	0	1300
.952000	Investitionskosten für die Abwasserbeseitigung	0	0	10.100	82.000,00	0	10.100	1300
	Ausgaben	35.800	0	39.900	526.414,99	0	39.900	

UAB 63170 Zu-/Überschuss 360.200 206.100 -204.885,51

63270 B-Plan 27**Einnahmen**

.340000	Verkaufserlöse	0		0	0,00			1300
.350000	Erschließungsbeiträge/Ablösung	0		0	20.886,03			1200
	Einnahmen	0		0	20.886,03			

Ausgaben

.940000	Planungskosten	0	0	0	1.570,36	0	0	1300
.950000	Erschließungskosten <i>Verkehrsflächen und Nebenanlagen (Grünflächen, Straßenbeleuchtung etc.)</i>	0	0	0	18.000,00	0	0	1300
.952000	Investitionskosten für die Abwasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	19.570,36	0	0	

UAB 63270 Zu-/Überschuss 0 0 1.315,67

63300 B-Plan 30**Einnahmen**

Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

63 Gemeindestraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.932000	Grunderwerbskosten	1.500.000	0	120.000	0	0	120.000	1300
	Ausgaben	1.500.000	0	120.000	0,00	0	120.000	
	UAB 63300	Zu-/Überschuss	-1.500.000	-120.000	0,00			
	Einnahmen	526.400		383.800	503.834,09			
	Ausgaben	1.565.700	0	320.000	547.637,56	0	320.000	
	AB 63	Zu-/Überschuss	-1.039.300	63.800	-43.803,47			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
66500 Landesstraßen								
E i n n a h m e n								
		Einnahmen	0	0	0,00			
A u s g a b e n								
.950000	Ausbau Großenseer Str. (L92) 2018 Planungskosten		20.000	0	0	0	0	0
		Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0
	UAB 66500	Zu-/Überschuss	-20.000	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0
	AB 66	Zu-/Überschuss	-20.000	0	0,00			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
67000 Straßenbeleuchtung								
Einnahmen								
.360000	Förderung Bund	0		0	0,00			1300
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.940000	Neuerstellung Straßenbeleuchtung	13.000	0	13.000	-17.396,37	0	13.000	1300
.950000	Erweiterungsbau Verkabelung u. Beleuchtung	0	0	21.000	-2.512,81	0	21.000	1300
	Ausgaben	13.000	0	34.000	-19.909,18	0	34.000	
	UAB 67000	Zu-/Überschuss	-13.000	-34.000	19.909,18			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	13.000	0	34.000	-19.909,18	0	34.000	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-13.000	-34.000	19.909,18			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Gewässer

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
69000 Gewässerpflege								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.940000	Kostenbeteiligung Brücke Nordstrand an Gemeinde Großensee	0	0	0	2.500,00	0	0	1300
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	0	0	
	UAB 69000 Zu-/Überschuss	0		0	-2.500,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	0	0	
	AB 69 Zu-/Überschuss	0		0	-2.500,00			
	Einnahmen	526.400		383.800	503.834,09			
	Ausgaben	1.598.700	0	354.000	530.228,38	0	354.000	
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.072.300		29.800	-26.394,29			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK / DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
70300 Oberflächenentwässerung								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.950000	Investitionskostenerstattung an ZV für Straßenentwässerung Gem. Str.	5.000	0	0	0,00	0	0	2100
.983000	Baukostenzuschuss an ZV Obere Bille	25.000	0	171.600	19.918,63	0	171.600	12 / 1200
	Ausgaben	30.000	0	171.600	19.918,63	0	171.600	
UAB 70300	Zu-/Überschuss	-30.000		-171.600	-19.918,63			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	171.600	19.918,63	0	171.600	
AB 70	Zu-/Überschuss	-30.000		-171.600	-19.918,63			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Abschnitt 75 Bestattungswesen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75000 Bestattungswesen								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.988000	Investitionskostenzuschuss f. Erneuerung Betriebsgebäude ev. Friedhof Lütjensee	37.000	0	0	0	0	0	1100
	Ausgaben	37.000	0	0	0,00	0	0	
UAB 75000	Zu-/Überschuss	-37.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	37.000	0	0	0,00	0	0	
AB 75	Zu-/Überschuss	-37.000		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	67.000	0	171.600	19.918,63	0	171.600	
EP 7	Zu-/Überschuss	-67.000		-171.600	-19.918,63			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
88000 Gemeindeeigene Grundstücke								
E i n n a h m e n								
.340000	Erlöse aus allgem. Grundstücks- verkauf	10.000		4.000	0,00			1300
	Einnahmen	10.000		4.000	0,00			
A u s g a b e n								
.932100	Grunderwerb Industriege- biet(B-PLan 12), Leibrente	5.100	0	5.100	5.082,48	0	5.100	1300
.932200	übriger Grunderwerb z.B. kleine Wegeflächen	100	0	100	0,00	0	100	1300
.935000	Gerätebeschaffung	200	0	500	0,00	0	500	1300
.940000	Sanierung Wohngebäude Hamburger Str. 65 u. 67	0	0	0	49.000,00	0	0	1300
.941100	Errichtung eines Zaunes	0	0	0	0,00	0	0	1300
	Ausgaben	5.400	0	5.700	54.082,48	0	5.700	
UAB 88000	Zu-/Überschuss	4.600		-1.700	-54.082,48			
	Einnahmen	10.000		4.000	0,00			
	Ausgaben	5.400	0	5.700	54.082,48	0	5.700	
AB 88	Zu-/Überschuss	4.600		-1.700	-54.082,48			
	Einnahmen	10.000		4.000	0,00			
	Ausgaben	5.400	0	5.700	54.082,48	0	5.700	
EP 8	Zu-/Überschuss	4.600		-1.700	-54.082,48			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde

7 Lütjensee

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		2016	Gesamt Ausg.-Bedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	88.900		86.700	608.825,51			1200
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	450.000		692.700	865.347,11			1200
.377800	Einnahmen von Krediten von priv. Untern.	1.844.900		0	0,00			1200
.377900	Einnahmen aus Krediten von priv. Untern. für Umschuldung	0		0	0,00			1200
	Einnahmen	2.383.800		779.400	1.474.172,62			
A u s g a b e n								
.900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Fehlbetrag)	42.900	0	264.200	0,00	0	264.200	1200
.910000	Zuführung an die allg. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	1200
.971000	Tilgung an Land KIF und FöFo-Nord	27.800	0	27.800	27.800,00	0	27.800	1200
.977800	Tilgung Kreditmarkt	61.100	0	58.900	56.724,83	0	58.900	1200
.977900	Tilgung von Krediten an priv. Untern. für außerordentl. Tilgung u. Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	131.800	0	350.900	84.524,83	0	350.900	
UAB 91000	Zu-/Überschuss	2.252.000		428.500	1.389.647,79			
	Einnahmen	2.383.800		779.400	1.474.172,62			
	Ausgaben	131.800	0	350.900	84.524,83	0	350.900	
AB 91	Zu-/Überschuss	2.252.000		428.500	1.389.647,79			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 7 Lütjensee
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR 2016	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		DK/ DST
		2018	2018	2017		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
92000 Bestandsübernahmen, Überschüsse, Fehlbeträge								
E i n n a h m e n								
.392000	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			1200
.395000	Bestandsübernahme	0		0	0,00			1200
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.992000	Deckung Fehlbetrag Vorj.	0	0	0	0,00	0	0	1200
.995000	Bestandsübernahme	0	0	0	0,00	0	0	1200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 92000	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	2.383.800		779.400	1.474.172,62			
	Ausgaben	131.800	0	350.900	84.524,83	0	350.900	
EP 9	Zu-/Überschuss	2.252.000		428.500	1.389.647,79			