

Datum 17.10.2019	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/039/2019		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 534.100 € und Ausgaben in Höhe von 606.800 € aus. Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt 72.700 €.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 29.200 € veranschlagt worden. Dieses entspricht lediglich dem Betrag der ordentlichen Tilgung von Krediten. Investitionen sind keine eingeplant.

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Satzungsentwurf (vgl. § 3) dargestellt. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist nicht vorgesehen. Die Hebesätze sind auf dem geforderten Niveau des Landes Schleswig-Holstein.

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

Der Verwaltungshaushalt weist einen Sollfehlbetrag von 72.700 € aus. In diesem Betrag enthalten ist die Fehl Betragsabdeckung aus dem Nachtragshaushalt 2019 in Höhe von 49.500 €. In der strukturellen Betrachtung besteht ein Defizit von 23.200 €.

Die erhöhten Einnahmen des Unterabschnittes 9000, die hauptsächlich aus den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen resultieren, werden zum Teil durch erhöhte Umlageverpflichtungen aufgezehrt. So weist der UAB 9000 in der Gesamtbetrachtung einen Überschuss von 228.600 € aus. Dieser liegt ziemlich exakt auf dem Niveau der Vorjahre (Rechnungsergebnis 2018 = 224.316,42 €).

Die Aufwendungen für Schulen sind in Höhe des Vorjahres eingeplant, da die genaue Abrechnung der Schulkostenbeiträge zum Zeitpunkt dieser Entwurfsfassung noch nicht erfolgt ist.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2020 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor