

# Gemeinde Lutterbek



## **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020**





**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Lutterbek  
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 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	54.700,00		534.100,00	588.800,00
die Ausgaben		15.600,00	606.800,00	591.200,00
das Haushaltsdefizit		70.300,00	72.700,00	2.400,00
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	14.000,00		29.200,00	43.200,00
die Ausgaben	14.000,00		29.200,00	43.200,00

**§ 2**

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

Lutterbek, den 18.12.2020

Gemeinde Lutterbek

Wolf Mönkemeier  
Bürgermeister

# Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2020 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2020 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
0200.41400-44400	Personalkosten	- 1.300 €
Grund der Minderausgabe: Die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses wird jetzt extern durchgeführt.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	+ 2.300 €
Grund der Mehreinnahme: Die Veranschlagung erfolgt ergebnisneutral, entsprechende Mehrausgaben bei 9100.68100.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1300.68000	Abschreibungen	+ 7.300 €
Grund der Mehrausgabe: In Vorbereitung auf den Umstieg auf die Doppik wurde das bewegliche Vermögen der Feuerwehr aufgenommen und bewertet. Die Veranschlagung erfolgt ergebnisneutral, entsprechende Mehreinnahmen bei 9100.27000.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	- 5.000 €
Grund der Minderausgabe: Nach derzeitigen Erkenntnissen wird kein Grundschüler/in mehr außerhalb des Schulverbandes Probstei-West beschult.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	+ 1.700 €
Grund der Mehrausgabe: Lt. Auskunft der Fachabteilung wird noch 1 Kind integrativ beschult..		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	- 32.000 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an das aktuelle Rechnungsergebnis.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
6100.17800/65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	+/- 20.000 €
Grund der Mehreinnahme/Minderausgabe: Die entsprechenden Kosten für das Aufstellen eines B-Planes im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet werden vollständig erstattet.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
6300.51000	Straßenunterhaltung	+ 3.000 €
Grund der Mehrausgabe: Gehwegsanierung Horsenkrog, Wiesenhof, Schulstieg		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
6300.51100	Winterdienstkosten	- 2.800 €
Grund der Minderausgabe: Im letzten Winter 2019/2020 sind kaum Kosten angefallen.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.000 €
Grund der Mehreinnahme: Erhöhte Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses durch dauerhafte Nutzung.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
7600.50000	Unterhaltungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 7.500 €
Grund der Mehrausgabe: Fugensanierung Außenmauerwerk.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	+ 1.100 €
Grund der Mehreinnahme: Guthaben aus erfolgter Abrechnung.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9000.00300	Gewerbesteuer	+ 2.600 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9000.01000	Einkommensteueranteile	- 3.100 €
Grund der Mindereinnahme: Auswirkungen der Corona-Pandemie unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung. Der Ansatz ist gewählt unter der Prämisse, dass für das ausstehende 4. Quartal gleich hohe Anteile wie im 3. Quartal vereinnahmt werden können.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9000.05200	Fehlbetragszuweisungen vom Kreis	+ 16.800 €
Grund der Mehreinnahme: Erwartete Zuweisung nach erfolgter Stellungnahme des Gemeindeprüfungsamtes.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9000.06110	Ausgleichszahlungen Bund/Land für Ausgleich „Corona“-Mindereinnahmen	+ 6.300 €
Grund der Mehreinnahme: Unterstützung des Bundes und des Landes an die Kommunen zum Ausgleich der „Corona“-bedingten Mindereinnahmen.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9100.27000	Abschreibungen	+ 8.000 €
Grund der Mehreinnahme: Gegenposition, siehe Begründung Haushaltsstelle 1300.68000.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	+ 2.300 €
Grund der Mehrausgabe: Gegenposition, siehe Begründung Haushaltsstelle 1300.27100.		

<b><u>Haushaltsstelle:</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Veränderung</u></b> <b><u>+/-</u></b>
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	- 21.600 €

Grund der Minderausgabe: Berücksichtigung des positiven Rechnungsergebnisses 2019.

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 70.300 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes verringert sich von bisher 72.700 € auf nunmehr 2.400 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1300.36200	Kreiszuschuss	+ 1.200 €
Grund der Mehreinnahme: Zuschuss für Einsatzschutzkleidung.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
1300.93500	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	- 2.500 €
Grund der Minderausgabe: Entspricht dem voraussichtlichen Anschaffungsbetrag.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
5600.36100	Zuschuss Aktiv-Region für Erneuerung Skateranlage	+ 12.800 €
Grund der Mehreinnahme: entspricht einer Bezuschussung von 80%.		

<b>Haushaltsstelle:</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung +/-</b>
5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	+ 16.000 €
Grund der Mehrausgabe: Voraussichtliche Gesamtkosten.		

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.173,50	6.000,00	6.000,00	-500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	165,87	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	300,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0200.41400	Personalkosten	2.440,14	1.800,00	1.800,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	674,61	600,00	600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.64000	Versicherungen	423,97	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0200.65000	Geschäftsausgaben	1.003,41	900,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	519,98	500,00	500,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	332,46	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	1.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500.65000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	40,50	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520.15000	Vermischte Einnahmen/Wahlkostenerstattungen	225,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	348,44	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1300.11000	Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.17200	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.17600	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.537,00	4.600,00	3.600,00	0,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1300.50000	Unterhaltungskosten	47,24	200,00	200,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1300.54000	Bewirtschaftungskosten	2.136,98	2.100,00	2.000,00	300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.027,86	6.000,00	6.000,00	0,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	446,33	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	798,96	800,00	800,00	100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1300.68000	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.589,74	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	22.618,40	23.500,00	23.500,00	200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.296,59	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	53.060,40	75.000,00	75.000,00	-32.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2000.71300	Schulverbandsumlage	26.016,15	26.100,00	26.100,00	500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
3400.15000	Vermischte Einnahmen	5.080,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3400.17200	Spenden	6.115,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400.17800	Spenden	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	13.601,13	13.700,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	597,48	600,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	836,13	1.000,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4310.17600	Spenden	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310.59000	Seniorenbetreuung	230,99	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4515.58000	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.53000	Pacht Bolzplatz	160,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	48.695,09	48.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM ( § 51 KiTa	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5810.51000	Unterhaltungskosten	721,43	700,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	25.291,58	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	25.291,58	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	330,00	300,00	300,00	-200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
6300.51000	Unterhaltungskosten	17.339,74	15.500,00	12.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6300.51100	Winterdienst	389,73	400,00	3.000,00	-2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6300.52000	Geräte und Ausstattung	98,88	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förd	4.329,64	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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
6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.213,20	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
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
6700.51000	Unterhaltungskosten	172,67	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6700.57000	Stromkosten	1.745,30	1.800,00	1.500,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6700.68000	Abschreibungen	1.002,30	1.100,00	1.100,00	700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	3.500,00	-200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.249,40	3.300,00	3.300,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeind	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	30.672,55	30.500,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.318,27	5.300,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	237,49	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7600.53000	Mieten und Pachten	720,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3.231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.138,52	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7600.68000	Abschreibungen	20.579,53	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
7900.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.66100	Tourismusförderung	593,29	600,00	300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	88,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	8.530,11	7.200,00	7.200,00	1.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8110.71300	Verbandsumlage	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1.103,80	1.000,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	207,14	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8800.54000	Bewirtschaftungskosten	14,45	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9000.00000	Grundsteuer A	8.655,17	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
9000.00100	Grundsteuer B	51.525,64	52.100,00	52.100,00	800,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
9000.00300	Gewerbsteuer	10.241,99	10.300,00	15.000,00	2.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.183,00	218.000,00	221.900,00	-3.100,00	201.900,00	205.900,00	210.000,00	214.200,00
9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.794,00	1.700,00	1.500,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9000.02200	Hundesteuer	3.380,00	3.400,00	3.400,00	-500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
9000.04100	Schlüsselzuweisungen	110.364,00	110.300,00	122.000,00	200,00	134.300,00	136.900,00	139.600,00	142.300,00
9000.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	34.534,84	34.500,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.219,17	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.06110	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahr	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.572,00	19.500,00	21.800,00	-300,00	19.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
9000.26100	Säumniszuschläge	128,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9000.26500	Nachzahlungszinsen	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	1.629,00	1.900,00	1.400,00	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
9000.83200	Kreisumlage	137.412,00	137.500,00	143.000,00	100,00	150.100,00	153.200,00	156.300,00	159.500,00
9000.83220	Amtsumlage	70.683,34	70.700,00	74.400,00	900,00	82.400,00	84.000,00	85.700,00	87.500,00
9000.84500	Erstattungszinsen	240,00	300,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9100.20500	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.27000	Abschreibungen	32.450,57	32.400,00	32.400,00	8.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	11.871,04	11.900,00	11.900,00	2.300,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	8.535,68	8.600,00	8.700,00	0,00	8.300,00	8.000,00	7.700,00	7.300,00
9100.84100	Zinsen	127,49	400,00	400,00	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20.939,26	21.000,00	29.200,00	0,00	28.800,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00
9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.29500	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	45.501,80	45.600,00	49.500,00	-21.600,00	2.400,00	19.300,00	29.400,00	36.900,00
9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.36200	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1300.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.36600	Spenden Feuerwehr	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.93500	Geräte, Ausrüstung	9.900,00	9.900,00	0,00	-2.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1300.93530	Vermögenserwerb	2.151,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.36100	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	250,00	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	15.198,43	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20.939,26	21.000,00	29.200,00	0,00	28.800,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00
9100.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.37780	Darlehensaufnahme	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100.97780	Tilgung von Darlehen ( Kreditmarkt )	20.939,26	21.000,00	29.200,00	0,00	28.800,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00

<b>HHST-NR.</b>	<b>Bezeichnung (FJ)</b>	<b>RE 2019</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Nachtrag 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	27,84	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020 <sup>3</sup>	0,00	
3.	ein Defizit 2020 <sup>3</sup>	2,40	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 <sup>4</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	34,50	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 <sup>5,6</sup>	36,90	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 <sup>3</sup> bis 2023 <sup>5</sup>	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 <sup>3</sup>	731	2.013,99
10.	eine Verschuldung Ende 2023 <sup>5</sup>	628	1.774,24
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 <sup>3</sup>	731	2.013,99
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 <sup>3</sup>	702	1.961,12
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 <sup>5</sup>	628	1.774,24
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 <sup>3</sup>	731	2.013,99
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 <sup>3</sup>	702	1.961,12

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

\* von -2.400 € Ende 2020 auf - 36.900 € Ende 2023

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

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Grundsteuer A	14.549,41	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.310,51	8.655,17	8.600,00
Grundsteuer B	44.119,72	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00	51.525,64	52.900,00
Gewerbsteuer	35.659,39	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.600,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.782,00	181.639,00	185.868,00	179.637,00	185.832,00	202.577,00	213.372,00	218.183,00	218.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	625,00	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.000,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.521,67	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.495,83	3.343,98	3.380,00	2.900,00
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	52.020,00	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.908,00	110.364,00	122.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG )	16.320,00	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.952,00	17.964,00	19.572,00	21.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>327.597,19</b>	<b>322.473,79</b>	<b>343.184,41</b>	<b>358.986,64</b>	<b>360.946,68</b>	<b>396.827,14</b>	<b>424.787,15</b>	<b>423.715,80</b>	<b>445.500,00</b>
Gewerbsteuerumlage	6.660,00	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00
allgemeine Kreisumlage	100.224,00	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	42.337,00	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.850,08	70.683,34	75.300,00
Zusatzamtsumlage	3.888,91	3.225,44	3.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>153.109,91</b>	<b>153.570,77</b>	<b>167.237,27</b>	<b>175.639,00</b>	<b>185.518,21</b>	<b>196.570,17</b>	<b>205.155,08</b>	<b>209.724,34</b>	<b>219.900,00</b>
Überschuss im Abschnitt 90	174.487,28	168.903,02	175.947,14	183.347,64	175.428,47	200.256,97	219.632,07	213.991,46	225.600,00

## 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.	19	19
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	579	712
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 1</b>	598	731
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	128	0
<b>Summe 1 + 2</b>	726	731
nachrichtlich		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2</sup>		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1</sup> Soll-Bestände

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

### Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung	Einw. am 31.03. d. Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2016	358	17	8	367	1.015,46		367	303	361			
Ist 2017	367	0	8	359	991,93		359	53	362			
Ist 2018	359	250	11	598	1.638,58		598	128	365			
Soll 2019	598	154	21	731	2.013,99		731	0	363			
Soll im Haushaltsjahr	731	0	29	702	1.961,12		702		358			
Soll 2021	702	10	28	684	1.932,43				354			
Soll 2022	684	0	28	656	1.853,33				354			
Soll 2023	656	0	28	628	1.774,24				354			

**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
<b>I. Bürgschaften</b>						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0
<b>II. Verpflichtungen</b>						
1.)	Fehlanzeige					
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0

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

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres <sup>1</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen <sup>2</sup>		
1	Allgemeine Rücklage	0,00			0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 <b>Rückstellungen</b>				
2.1	Abwasserbeitigung				
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 <b>Abschreibungsrücklage</b>				
3.1	Abwasserbeseitigung				
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 <b>Gebührenausgleichsrücklage</b>				
4.1	Abwasserbeseitigung				
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4				
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5				
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6				
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7				
8.1	- Zweck -				
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8				
9.1	- Zweck -				
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9				
10.1	- Zweck -				
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10				
11.1	- Dauergrabpflege -				
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11				
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12				
13.1	- Zweck -				
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	11.506	20.939	29.200	28.800	28.600	28.700
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	11.506	20.939	29.200	28.800	28.600	28.700
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzgl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungs-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebühren-ausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12	abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes			27.847	2.400	19.300	29.400	36.900
<b>13</b>	<b>freier Finanzspielraum</b>			<b>-27.847</b>	<b>-2.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-36.900</b>
	354 Einwohner	EUR/E	0,00	-78,66	-6,77	-54,51	-83,05	-104,23
14	Abschreibungen	270	22.755	32.450	40.400	40.400	40.400	40.400
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	532.290	610.220	591.200	555.900	572.700	587.400
2	abzogl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	11.506	20.939	29.200	28.800	28.600	28.700
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	22.755	32.450	40.600	40.600	40.600	40.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2.609	1.629	1.500	1.400	1.400	1.400
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	202.546	208.095	218.400	232.500	237.200	242.000
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	14.266	45.501	27.900	2.400	19.300	29.400
<b>16</b>	<b>bereinigte Ausgaben VWH</b>		<b>223.674</b>	<b>301.604</b>	<b>273.600</b>	<b>250.200</b>	<b>245.600</b>	<b>245.300</b>
<b>17</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			<b>15,28</b>	<b>-9,28</b>	<b>-8,55</b>	<b>-1,83</b>	<b>-0,12</b>
<b>18</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>			<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

**14.000 EUR**

<b>A.</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
1	Erneuerung der Skateranlage	16.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	<b>Zwischensumme A.</b>	<b>16.000 EUR</b>
<b>B.</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>	<b>Betrag</b>
1	Pumpe für den Dorfteich	500 EUR
2	Einsatzschutzkleidung Feuerwehr	-2.500 EUR
3		
4		
5		
6		
	<b>Zwischensumme B.</b>	<b>-2.000 EUR</b>
<b>C.</b>	<b>Investitions- / Tilgungszuschüsse</b>	<b>Betrag</b>
1		
2		
	<b>Zwischensumme C.</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.000 EUR</b>

Für die Erneuerung der Skateranlage wird ein Zuschuss der Aktiv Region Ostseeküste von 12.800 € erwartet. Der Erwerb von Einsatzschutzkleidung der Feuerwehr wird vom Kreis mit einem Betrag von 1.200 € bezuschusst, wobei die entsprechenden Haushaltsmittel bereits im letzten Haushaltsjahr bereitgestellt wurden und als Haushaltsausgaberest zur Verfügung stehen. Nach jetzigen Erkenntnissen wird dieser Haushaltsausgaberest nicht in voller Höhe benötigt. Die frei werdenden Haushaltsmittel von 2.500 € werden zur Deckung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes verwendet. Insofern ist keine neue Kreditaufnahme erforderlich.

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinane Kommunale Unternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaft- 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
2016	0,367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00
2017	0,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00
2018	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00
2019	0,731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00
2021	0,684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,684	1.932,43							0,00	0,00				
2022	0,656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,656	1.853,33							0,00	0,00				
2023	0,628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,628	1.774,24							0,00	0,00				

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

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auswirkung 2020</b>	<b>Auswirkung 2021</b>
	<b>Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370 % auf 380%	200,00	200,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425%	4.200,00	4.200,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %	500,00	500,00
9000.02200	Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>

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

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Auswirkung 2020</b>	<b>Auswirkung 2021</b>
	<b>Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)</b>		
	Fehlanzeige		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)</b>		
	Fehlanzeige		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Haushalts- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	568,30	597,48	1.500,00
1300.58100	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	0,00	200,00	0,00
0200.66100	FT Vorwärts Kiel -Jugendzeltlager-	0,00	25,20	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>568,30</b>	<b>822,68</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>			
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>801,87</b>	<b>830,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Vereins / Verbandes</b>	<b>Beitrag 2018</b>	<b>Beitrag 2019</b>	<b>Beitrag 2020</b>
	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	262,48	300,22	311,32
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	74,20	73,20	71,20
3	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	30,00	30,00	30,00
4	Weißer Ring	25,56	25,56	25,56
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	160,96	160,36	167,36
7	Schulverband Probstei-West	25.860,40	26.016,15	26.519,60
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	1.146,18	1.146,18	1.146,18
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.103,22
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	8.936,55	10.213,20	10.213,20
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.629,55</b>	<b>40.098,09</b>	<b>40.617,64</b>

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
<b>Realsteuern</b>	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425% ist per 01.01.19 umgesetzt
Gewerbsteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
<b>örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern</b>	
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
Spielgeräteststeuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
<b>Benutzungsgebühren u.ä.</b>	
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
<b>Verwaltungsgebühren</b>	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
<b>beitragsähnliche Vorteilsentgelte</b>	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kreditlinien für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		gemeinane Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	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
2016	0,367		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00	0,367	1.015,46	0,00	0,00
2017	0,359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00	0,359	991,93	0,00	0,00
2018	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00
2019	0,731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00
2021	0,684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,684	1.932,43							0,00	0,00				
2022	0,656		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,656	1.853,33							0,00	0,00				
2023	0,628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,628	1.774,24							0,00	0,00				

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

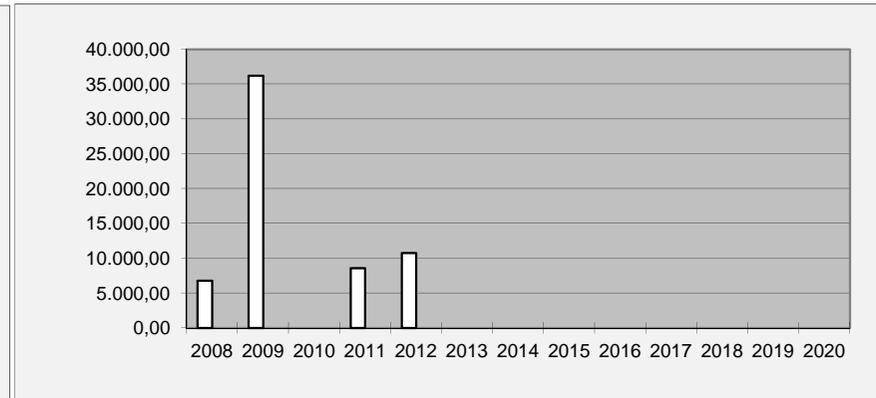
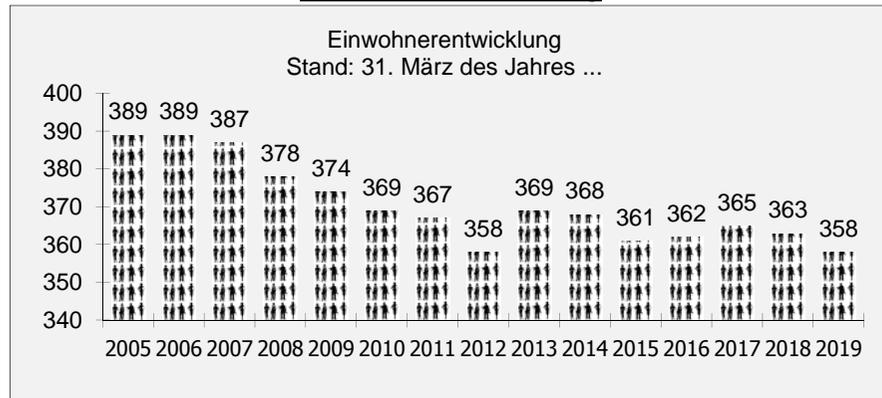
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020 0	0	0	0	0	0
<b>Summe 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</b>			
<b>U m l a g e n</b>			
Verband	2018	2019	2020
Schulverband Probstei-West	25.860,40	26.016,15	26.600,00
SUV Kreis Plön	8.936,55	10.213,20	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.249,40	3.249,40	3.300,00

<b>Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)</b>			
	2017	2018	2019
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	522.815,02	486.789,10	582.373,60
Soll-Ausgaben	537.081,25	532.290,90	610.220,94
Sollfehlbetrag VerwHH	14.266,23	45.501,80	27.847,34
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	-241.717,34	336.798,98	48.439,26
Soll-Ausgaben	-241.717,34	336.798,98	48.439,26

**Größe des Gemeindegebietes:** 265 ha

**Einwohnerentwicklung**



### Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
	<b>93</b>	<b>Erwerb von Vermögen</b>					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung FF	9.900	-2.500	12.000	0	0
2	1300.93530	Vermögenserwerb FF	2.000	0	0	0	0
3	6900.93500	Vermögenserwerb (Tauchpumpe Dorfteich)	300	500	0	0	0
4							
		<b>Zwischensumme</b>	<b>12.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92/98</b>	<b>Investitionszuschüsse u. ä.</b>					
		<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>94/95/96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	15.300	0	0	0	0
2	5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	0	16.000	0	0	0
		<b>Zwischensumme</b>	<b>15.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.500</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## S t e l l e n p l a n z u m H a u s h a l t 2 0 2 0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Stellenplan 2020		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:		0,06		0,06		0,06		

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

**2020**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	450,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.300,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.300,00 €</b>	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	3.900,00 €
Entnahme	450,00 €
Zuführung	- €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2020</b>	<b>3.450,00 €</b>

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020**

## **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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	6.000	-500		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	200			
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500			
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-500</b>		
	<b>UAB 0000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	
				<b>-500</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-500</b>		
	<b>AB 00</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	
				<b>-500</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.41400*	Personalkosten	800	1.800	-1.000		
.44400*	Personalkosten -Sozialversicherung-	300	600	-300		
.64000	Versicherungen	500	500			
.65000	Geschäftsausgaben	500	500			
.66100*	Beiträge und Zuschüsse	600	500	100		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	400			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>4.300</b>	<b>100</b> <b>-1.300</b>		
	<b>UAB 0200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.300</b> <b>-100</b> <b>-1.300</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.100</b>	<b>4.300</b>	<b>100</b>		
				<b>-1.300</b>		
	<b>AB 02</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-100</b>	
				<b>-1.300</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	200	0	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>UAB 0520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
<b>AB 05</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.800</b>	<b>11.300</b>	<b>300</b>		
				<b>-1.800</b>		
	<b>EP 0 Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-300</b>		
				<b>-1.800</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000	Gebühren	0	0			
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
.27100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	0	2.300		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang</i>	3.600	3.600			
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
.54000*	Bewirtschaftungskosten	2.300	2.000	300		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.000	6.000			
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200			
.64000*	Versicherung der Wehrangehörigen	900	800	100		
.68000*	Abschreibungen	7.300	0	7.300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>12.800</b>	<b>7.700</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 1300</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-18.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-5.400</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>12.800</b>	<b>7.700</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-18.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-5.400</b> <b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>12.800</b>	<b>7.700</b> <b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-18.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-5.400</b> <b>0</b>		
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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67210*	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0	5.000	-5.000		
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	23.700	23.500	200		
.67270*	Schulkostenbeiträge Förderzentren	1.700	0	1.700		
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	43.000	75.000	-32.000		
.71300*	Schulverbandsumlage	26.600	26.100	500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>129.600</b>	<b>2.400</b> <b>-37.000</b>		
	<b>UAB 2000</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-95.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-2.400</b> <b>-37.000</b>	

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>129.600</b>	<b>2.400</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-95.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-37.000</b> <b>-2.400</b> <b>-37.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>129.600</b>	<b>2.400</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-95.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-37.000</b> <b>-2.400</b> <b>-37.000</b>		
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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17200	Spenden	0	0			
.17800*	Spenden	200	0	200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	1.300	1.000	300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 3400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 34</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500	1.500			
	<b>Ausgaben</b>	1.500	1.500	0		
	<b>Ausgaben</b>	1.500	1.500	0		
	<b>UAB 3520</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>AB 35</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>	

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
				0		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	500	500		
	<b>Ausgaben</b>	1.000	500	500		
				0		
	<b>UAB 3600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
				0		
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0		
		<b>Ausgaben</b>	1.000	500	500	
				0		
	<b>AB 36</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>3.000</b>	<b>800 0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-600 0</b>		
	<b>EP 3</b>					

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17600	Spenden	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.59000	Seniorenbetreuung	300	300			
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 4310</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 43</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.58000	Jugendförderung	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 4515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 4540</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>AB 45</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200	0		
	<b>Ausgaben</b>	200	200	0		
	<b>UAB 4600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	50.000	50.000			
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM ( § 51 KiTaG)	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	50.000	50.000	0		
	<b>UAB 4640</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	0	
		<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
		<b>Ausgaben</b>	50.200	50.200	0	
	<b>AB 46</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>		
	<b>EP 4</b>			<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000*	Unterhaltungskosten	1.000	500	500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 5810</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
		<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
				<b>0</b>		
	<b>AB 58</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>0</b>		
	<b>EP 5 Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.17800*	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	20.000	0	20.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0			
.65010*	Planungskosten B-Plan-Verfahren	20.000	0	20.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>UAB 6100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
	<b>AB 61</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000*	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100	300	-200		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900			
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b> <b>-200</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000*	Unterhaltungskosten	15.000	12.000	3.000		
.51100*	Winterdienst	200	3.000	-2.800		
.52000*	Geräte und Ausstattung	300	100	200		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.400			
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900			
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.300	10.300			
	<b>Ausgaben</b>	<b>41.100</b>	<b>40.700</b>	<b>3.200</b> <b>-2.800</b>		
	<b>UAB 6300</b>					
	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.500</b>	<b>-3.200</b> <b>-2.600</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	11.000	11.200	0 -200		
	Ausgaben	41.100	40.700	3.200 -2.800		
AB 63	Zu-/Überschuß	-30.100	-29.500	-3.200 -2.600		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500			
.57000*	Stromkosten	2.100	1.500	600		
.68000*	Abschreibungen	1.800	1.100	700		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>3.100</b>	<b>1.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 6700</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400</b>	<b>3.100</b>	<b>1.300</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 67</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.300</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.11000*	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300	3.500	-200		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 6900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	
				<b>200</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>		
				<b>-200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>		
	<b>AB 69</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	
				<b>200</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	35.400	15.800	20.000 -400		
	Ausgaben	69.400	47.700	24.500 -2.800		
	EP 6 Zu-/Überschuß	-34.000	-31.900	-4.500 -2.400		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>			<b>0</b>		
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.800	1.000	800		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>		
	<b>UAB 7500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>		
	<b>AB 75</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000	30.000	1.000		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b> <b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	8.500	1.000	7.500		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	100	100			
.53000	Mieten und Pachten	800	800			
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	7.500			
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	1.200			
.68000	Abschreibungen	20.600	20.600			
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.700</b>	<b>31.200</b>	<b>7.500</b> <b>0</b>		
	<b>UAB 7600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.500</b> <b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.700</b>	<b>31.200</b>	<b>7.500 0</b>		
	<b>AB 76</b> style="text-align: right;"> <b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.500 0</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.66100*	Tourismusförderung	0	300	-300		
	<i>Strohfigur</i>					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		
				<b>-300</b>		
	<b>UAB 7900</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	
				<b>-300</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		
				<b>-300</b>		
	<b>AB 79</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	
				<b>-300</b>		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	31.000	30.000	1.000 0		
	Ausgaben	40.700	32.700	8.300 -300		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-9.700	-2.700	-7.300 -300		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe Strom	8.300	7.200	1.100		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0		
	<b>UAB 8100</b> Zu-/Überschuß	8.300	7.200	1.100 0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 12 Lutterbek  
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen  
 U-Abschnitt 8110 Breitbandversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0		
	<b>Ausgaben</b>					
.71300*	Verbandsumlage	200	0	200		
	<b>Ausgaben</b>	200	0	200		
	<b>UAB 8110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	
				0		

**A. Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000*	<b>Einnahmen</b> Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.000	200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>UAB 8130</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>9.500</b>	<b>8.200</b>	<b>1.300</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	<b>AB 81</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>9.300</b>	<b>8.200</b>	<b>1.100</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>UAB 8800</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.700	8.400	1.300 0		
	Ausgaben	300	100	200 0		
EP 8	Zu-/Überschuß	9.400	8.300	1.100 0		

**A. Verwaltungshaushalt**

Gemeinde 12 Lutterbek  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600			
.00100*	Grundsteuer B	52.900	52.100	800		
.00300*	Gewerbesteuer	17.600	15.000	2.600		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.800	221.900	-3.100		
.01200*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	1.500	-500		
.02200*	Hundesteuer	2.900	3.400	-500		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	122.200	122.000	200		
.05200*	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	16.800	0	16.800		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.200	1.200			
.06110*	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	6.300	0	6.300		
.09100*	Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 31 FAG	21.500	21.800	-300		
.26100	Säumniszuschläge	0	0			
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>469.800</b>	<b>447.500</b>	<b>26.700</b> <b>-4.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	1.500	1.400	100		
.83200*	Kreisumlage	143.100	143.000	100		
.83220*	Amtsumlage	75.300	74.400	900		
.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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	220.000	218.900	1.100 0		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	249.800	228.600	25.600 4.400		
	Einnahmen	469.800	447.500	26.700 -4.400		
AB 90	Ausgaben	220.000	218.900	1.100 0		
	Zu-/Überschuß	249.800	228.600	25.600 4.400		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	40.400	32.400	8.000		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.400</b>	<b>32.400</b>	<b>8.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.68100*	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.200	11.900	2.300		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	8.700	8.700			
.84100*	Zinsen	200	400	-200		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.200	29.200			
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.300</b>	<b>50.200</b>	<b>2.300</b>		
				<b>-200</b>		
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>5.700</b>	
				<b>-200</b>		

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.400</b>	<b>32.400</b>	<b>8.000 0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.300</b>	<b>50.200</b>	<b>2.300 -200</b>		
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-11.900</b>	<b>-17.800</b>	<b>5.700 -200</b>		

**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 2020	bisher 2020	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	27.900	49.500	-21.600		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	
	<b>UAB 9200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-27.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	
					<b>-21.600</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.900</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-27.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	

**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 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	510.200	479.900	34.700 -4.400		
	Ausgaben	300.200	318.600	3.400 -21.800		
EP 9	Zu-/Überschuß	210.000	161.300	31.300 -17.400		

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020**

## **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
	<b>Einnahmen</b>								
.36200*	Kreiszuschuss <i>für Einsatzschutzkleidung</i>	1.200		0	1.200				
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0		0					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>		<b>0</b>	<b>1.200 0</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500*	Geräte, Ausrüstung	-2.500	0	0	-2.500	9.500	0		
.93530	Vermögenserwerb	0	0	0		2.000	0		

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>	-2.500	0	0	0	11.500	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	3.700		0	1.200				
	<b>Einnahmen</b>	1.200		0	1.200				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	-2.500	0	0	0	11.500	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	3.700		0	1.200				
	<b>Einnahmen</b>	1.200		0	1.200				
					0				
	<b>Ausgaben</b>	-2.500	0	0	0	11.500	0		
	<b>Zu-/Überschuß</b>	3.700		0	1.200				
					0				
					1.200				
					-2.500				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde           12 Lutterbek  
 Einzelplan        5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt         56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt       5600 Eigene Sportstätten

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
	<b>Einnahmen</b>								
.36100*	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	12.800		0	12.800				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>		<b>0</b>	<b>12.800</b>				
					<b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.95000*	Erneuerung der Skateranlage	16.000	0	0	16.000	16.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>		
					<b>0</b>				
	<b>UAB 5600</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-3.200</b>		<b>0</b>	<b>-3.200</b>			
					<b>0</b>				

**B. Vermögenshaushalt**

Gemeinde 12 Lutterbek  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten  
 U-Abschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	12.800		0	12.800 0				
	<b>Ausgaben</b>	16.000	0	0	16.000 0	16.000	0		
AB 56	<b>Zu-/Überschuß</b>	-3.200		0	-3.200 0				
	<b>Einnahmen</b>	12.800		0	12.800 0				
	<b>Ausgaben</b>	16.000	0	0	16.000 0	16.000	0		
EP 5	<b>Zu-/Überschuß</b>	-3.200		0	-3.200 0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.93500*	Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	0	500	500	0		
	<b>Ausgaben</b>	500	0	0	500	500	0		
	<b>UAB 6900</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-500		0	-500				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	500	0	0	500	500	0		
	<b>AB 69</b>								
	<b>Zu-/Überschuß</b>	-500		0	-500				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0 0				
	<b>Ausgaben</b>	500	0	0	500 0	500	0		
	<b>EP 6 Zu-/Überschuß</b>	-500		0	-500 0				

**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
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>								
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0	0	0		375.000	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	375.000	0		
	<b>UAB 7600 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0				
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	375.000	0		
	<b>AB 76 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0				

**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	Gesamtausgabe-					
					EUR	EUR	EUR	Mehr (+)	Weniger (-)	bedarf
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	375.000	0		
	<b>EP 7 Zu-/Überschuß</b>	0		0	0	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.200		29.200					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.37780	Darlehensaufnahme	0		0					
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.200</b>		<b>29.200</b>	<b>0</b> <b>0</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen ( Kreditmarkt )	29.200	0	29.200		0	0		

**B. Vermögenshaushalt**

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)		Gesamtausgabebedarf		
					EUR	EUR		EUR	Weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0		
UAB 9100	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	29.200		29.200	0				
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0		
AB 91	Zu-/Überschuß	0		0	0				

**B. Vermögenshaushalt**

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

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

**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 (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe- bedarf		
					EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	0	0			
	<b>Einnahmen</b>	29.200		29.200	0	0			
	<b>Ausgaben</b>	29.200	0	29.200	0	0	0	0	
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	0		0	0	0			

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Nachtragsplan

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	9.800	11.300	-1.500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.300	0	2.300	20.500	12.800	7.700		
2	Schulen	0	0	0	95.000	129.600	-34.600		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	200	3.800	3.000	800		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	50.500	50.500	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.000	500	500		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	35.400	15.800	19.600	69.400	47.700	21.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	30.000	1.000	40.700	32.700	8.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.700	8.400	1.300	300	100	200		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	510.200	479.900	30.300	300.200	318.600	-18.400		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	588.800	534.100	54.700	591.200	606.800	-15.600		
			davon	59.500	Mehreinnahmen	davon	48.100	Mehrausgaben	
			davon	-4.800	Wenigereinnahmen	davon	-63.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2020							
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
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200	0	1.200	-2.500	0	-2.500	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	12.800	0	12.800	16.000	0	16.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	500	0	500	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.200	29.200	0	29.200	29.200	0	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	43.200	29.200	14.000	43.200	29.200	14.000	0	0
			davon	14.000	Mehreinnahmen	davon	16.500	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-2.500	Wenigerausgaben	
	<b>Gesamthaushalt</b>	632.000	563.300	68.700	634.400	636.000	-1.600	0	0

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek  
Einwohner: 354  
Stand : 31.12.2019

---

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.700 16	800 2	0 0	-6.500 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	1.100 3	2.000 6	0 0	-3.100 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>6.800</b> 0	<b>3.000</b> 9	<b>0</b> 0	<b>-9.800</b> -28	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	3.600 10	16.900 48	0 0	-20.500 -58	1.200 3	0 0	-2.500 -7	0 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>3.600</b> 10	<b>16.900</b> 48	<b>0</b> 0	<b>-20.500</b> -58	<b>1.200</b> 3	<b>0</b> 0	<b>-2.500</b> -7	<b>0</b> 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	68.400 193	26.600 75	-95.000 -268	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>68.400</b> 193	<b>26.600</b> 75	<b>-95.000</b> -268	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 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	1.500 4	-1.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW.</i>	<b>200</b> 1	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2.300</b> 7	<b>1.500</b> 4	<b>-3.600</b> -10	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	0 0	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

## Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	50.000 141	-50.200 -142	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>500</b> 2	<b>50.000</b> 141	<b>-50.500</b> -143	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.800 36	16.000 45	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW.</i>	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1.000</b> 3	<b>0</b> 0	<b>-1.000</b> -3	<b>12.800</b> 36	<b>16.000</b> 45	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	20.000 56	0 0	0 0	20.000 56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	30.800 87	10.300 29	-41.000 -116	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	4.400 12	0 0	-4.400 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	3.300 9	0 0	0 0	600 2	3.300 9	-600 -2	0 0	0 0	500 1	0 0
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW.</i>	<b>23.400</b> 65	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>55.800</b> 157	<b>13.600</b> 38	<b>-46.000</b> -130	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>500</b> 1	<b>0</b> 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.800 5	-1.800 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	31.000 88	0 0	0 0	38.700 109	0 0	-7.700 -22	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
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	200 1	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW.</i>	<b>31.000</b> 88	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>38.700</b> 109	<b>2.000</b> 6	<b>-9.700</b> -28	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	9.500 27	0 0	0 0	200 1	9.300 26	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	200 1	0 0	0 0	100 0	0 0	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> <i>Je EW.</i>	<b>200</b> 1	<b>9.500</b> 27	<b>0</b> 0	<b>100</b> 0	<b>200</b> 1	<b>9.400</b> 26	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>54.800</b> 155	<b>9.500</b> 27	<b>10.400</b> 29	<b>186.700</b> 528	<b>93.900</b> 265	<b>-226.700</b> -642	<b>14.000</b> 39	<b>16.000</b> 45	<b>-2.000</b> -6	<b>0</b> 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			<b>6.800</b> 19							

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Nachtragsplan

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek  
Einwohner: 354  
Stand : 31.12.2019

---

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	469.800 1327	0 0	220.000 621	249.800 706	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	40.400 114	38.100 108	2.300 6	29.200 82	29.200 82
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	27.900 79	-27.900 -79	0 0	0 0
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW.</i>	<b>469.800</b> 1327	<b>40.400</b> 114	<b>286.000</b> 79	<b>224.200</b> 633	<b>29.200</b> 82	<b>29.200</b> 82
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW.</i>	<b>469.800</b> 1327	<b>40.400</b> 114	<b>286.000</b> 808	<b>224.200</b> 633	<b>29.200</b> 82	<b>29.200</b> 82

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde : Lutterbek**

**Einwohner: 354**

**Stand : 31.12.2019**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
00	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	8.600	24,29	0
001	Grundsteuer B	52.900	149,44	800
003	Gewerbesteuer (brutto)	17.600	49,72	2.600
00	Summe Gruppe 00	79.100	223,45	3.400
01	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218.800	618,08	-3.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.000	2,82	-500
01	Summe Gruppe 01	219.800	620,90	-3.600
02	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	2.900	8,19	-500
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	2.900	8,19	-500
03	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	122.200	345,20	200
04	Summe Gruppe 04	122.200	345,20	200
05	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.800	47,46	16.800
05	Summe Gruppe 05	16.800	47,46	16.800
06	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	7.500	21,19	6.300
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	7.500	21,19	6.300
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)	21.500	60,73	-300
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	21.500	60,73	-300
0	Summe Hauptgruppe 0	469.800	1.327,12	22.300
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	9,32	-200
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.300	9,32	-200
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	31.200	88,14	1.000
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,28	-200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	31.300	88,42	800
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	0	0,00	0
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	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
178	von übrigen Bereichen	20.200	57,06	20.200
17	Summe Gruppe 17	20.200	57,06	20.200
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	54.800	154,80	20.800
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
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
22	Konzessionsabgaben	9.500	26,84	1.300
21-22	Summe Gruppen 21-22	9.500	26,84	1.300
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
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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	0	0,00	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	40.400	114,12	8.000
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.300	40,40	2.300
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	54.700	154,52	10.300
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	64.200	181,36	11.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	588.800	1.663,28	54.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.200	82,49	0
30	Summe Gruppe 30	29.200	82,49	0
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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	12.800	36,16	12.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	3,39	1.200
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	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	14.000	39,55	14.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	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	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	43.200	122,04	14.000
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	632.000	1.785,32	68.700

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.100	25,71	-500
40	Summe Gruppe 40	9.100	25,71	-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	800	2,26	-1.000
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	800	2,26	-1.000
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	300	0,85	-300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,56	0
44	Summe Gruppe 44	500	1,41	-300
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	10.400	29,38	-1.800
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700	24,58	7.500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.700	50,00	1.200
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	1,13	200
53	Mieten und Pachten	1.300	3,67	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.300	40,40	300
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	42.400	119,78	9.200
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.400	29,38	900
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	10.400	29,38	900
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	3,95	100
64	Summe Gruppe 64	1.400	3,95	100
65	Geschäftsausgaben	20.700	58,47	20.200
65	Summe Gruppe 65	20.700	58,47	20.200
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	600	1,69	-200
66	Summe Gruppe 66	600	1,69	-200
64-66	Summe Gruppen 64-66	22.700	64,12	20.100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.600	199,44	-35.100
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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	70.600	199,44	-35.100
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	40.600	114,69	8.000
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.200	40,11	2.300
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	54.800	154,80	10.300
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	200.900	567,51	5.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51.800	146,33	800

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
70	Summe Gruppe 70	51.800	146,33	800
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	1.700	4,80	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	40.400	114,12	700
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	42.100	118,92	700
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	je	Mehr
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
7	Summe Hauptgruppe 7	93.900	265,25	1.500
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	8.700	24,58	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	8.700	24,58	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.500	4,24	100
81	Summe Gruppe 81	1.500	4,24	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	218.400	616,95	1.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	218.400	616,95	1.000
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	200	0,56	-200

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	0
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	300	0,84	-200
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.200	82,49	0
86	Summe Gruppe 86	29.200	82,49	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	27.900	78,81	-21.600
89	Summe Gruppe 89	27.900	78,81	-21.600
8	Summe Hauptgruppe 8	286.000	807,91	-20.700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	591.200	1.670,05	-15.600
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
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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	-2.000	-5,65	-2.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
93	Summe Gruppe 93	-2.000	-5,65	-2.000
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)	16.000	45,20	16.000
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)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	16.000	45,20	16.000
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
		2020	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
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	29.200	82,49	0
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	29.200	82,49	0
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Vermögenshaushalts</b>			
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	43.200	122,04	14.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	634.400	1.792,09	-1.600

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

## **4. Finanzierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2020	
	EUR	EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>		
1. Gesamteinnahmen	632.000	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		<b>632.000</b>
4. Gesamtausgaben	634.400	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	29.200	
6. Differenz		<b>605.200</b>
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>26.800</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	29.200	
10.3 Differenz		<b>-29.200</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		<b>0</b>
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>-29.200</b>
	0	
	0	
	0	

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Nachtragsplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		61	62	62	62	62
003	Gewerbesteuer (brutto)		10	18	15	15	15
	<b>Summe Gruppe 00</b>		<b>71</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		218	219	202	206	210
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2	1	2	2	2
	<b>Summe Gruppe 01</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>204</b>	<b>208</b>	<b>212</b>
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		3	3	3	3	3
	<b>Summe Gruppen 02,03</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>04-06</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>						
052	Fehlbetragszuweisungen		35	17	0	0	0
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		112	130	134	137	140
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04-06</b>		<b>147</b>	<b>147</b>	<b>134</b>	<b>137</b>	<b>140</b>
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		20	22	20	20	21
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d. Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>		<b>461</b>	<b>472</b>	<b>438</b>	<b>445</b>	<b>453</b>

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		0	3	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		37	31	32	32	32
<b>16, 17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen</b>						
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.		6	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		25	20	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
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>		<b>68</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		8	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		45	55	55	55	55
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen</b>		<b>53</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>		<b>582</b>	<b>591</b>	<b>539</b>	<b>546</b>	<b>554</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		21	29	29	29	29
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>						
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 (Gebühreenausgleichsrücklage)		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

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	13	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	1	1	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		2	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 36</b>		<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen</b>						
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

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		26	0	11	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
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>		<b>49</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>		<b>631</b>	<b>634</b>	<b>580</b>	<b>575</b>	<b>583</b>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40-47	Personalausgaben		14	10	11	9	9
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		90	76	51	48	48
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		105	71	73	73	73
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>						
680	-Abschreibungen		33	41	41	41	41
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		12	14	14	14	14
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>45</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
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
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands</b>		<b>240</b>	<b>202</b>	<b>179</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		50	52	2	2	2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
<b>71,72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</b>						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		41	42	91	91	91
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							
	<b>Summe Gruppe 71,72</b>		<b>41</b>	<b>42</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>91</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben		9	9	8	8	8
810	Gewerbesteuerumlage		2	2	1	1	1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		208	218	233	237	242
84,85	Übrige Finanzausgaben		1	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		21	29	29	29	29
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		46	28	2	19	29
<b>8</b>	<b>Summe der sonstige Finanzausgaben</b>		<b>287</b>	<b>286</b>	<b>273</b>	<b>294</b>	<b>309</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		<b>632</b>	<b>592</b>	<b>556</b>	<b>572</b>	<b>587</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92,98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>						
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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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
	<b>Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>						
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		12	-2	12	0	0
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>12</b>	<b>-2</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94-96	Baumaßnahmen		15	16	0	0	0
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen</b>						
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		21	29	29	29	29
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gemeinde 12 Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>21</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		<b>48</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>680</b>	<b>635</b>	<b>597</b>	<b>601</b>	<b>616</b>

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Nachtragsplan

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2019 — 2023

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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		12	-3	12	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 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2021	2022	2023
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	16	0	0	0
58,59	Übriges		0	0	0	0	0
5	Epl.5 zusammen		0	16	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		0	0	0	0	0
60,61,62,67-69	Übriges		0	1	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		0	1	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
73-79	Übriges		15	0	0	0	0
7	Epl.7 zusammen		15	0	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		27	14	12	0	0