

Datum 22.10.2020	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/047/2020		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2020	öffentlich
Gemeindevertretung	17.12.2020	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 588.800 € und Ausgaben in Höhe von 591.200 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht nach wie vor ein Sollfehlbetrag, der sich mit diesem Nachtragshaushaltsplan jedoch von bisher 72.700 € um 70.300 € auf nunmehr 2.400 € verringert.

Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 43.200 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 14.000 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 14.000 EUR gestiegen.

Kreditaufnahmen sind weiterhin nicht vorgesehen. Insofern unterliegt der vorliegende Nachtragshaushaltsplan auch nicht der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Weitere Erläuterungen zum vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf 2020 ergeben sich aus dem sehr umfangreich dargestellten Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf diesen Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

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	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
	EUR	EUR	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
			EUR	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:

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
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.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
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.		

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
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.		

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
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

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

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

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

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	+ 16.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> 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

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

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 Familien- leistungsausgleich (§ 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
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	327.597,19	322.473,79	343.184,41	358.986,64	360.946,68	396.827,14	424.787,15	423.715,80	445.500,00
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
Summe der Umlagen	153.109,91	153.570,77	167.237,27	175.639,00	185.518,21	196.570,17	205.155,08	209.724,34	219.900,00
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		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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		
Summe 1		598	731
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	128	0
Summe 1 + 2		726	731
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

1
Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						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
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0
II. Verpflichtungen						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0

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

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00				0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Abwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
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					

Gemeinde 12 Lutterbek

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
13	freier Finanzspielraum			-27.847	-2.400	-19.300	-29.400	-36.900
	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	abzgl. 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. Gebührenaussgleichsrücklage	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
16	bereinigte Ausgaben VWH		223.674	301.604	273.600	250.200	245.600	245.300
17	Veränderung Vorjahr (in %)			15,28	-9,28	-8,55	-1,83	-0,12
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

14.000 EUR

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

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 Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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

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

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

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verwaltungshaushalt			
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
Zwischensumme		568,30	822,68	1.500,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	1.500,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2018	Beitrag 2019	Beitrag 2020
	Verwaltungshaushalt			
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
	Gesamtsumme	38.629,55	40.098,09	40.617,64

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425% ist per 01.01.19 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR umgesetzt 01-01-2017
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgeräteststeuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		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 Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	EUR / Ew	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.800	0	0	0	

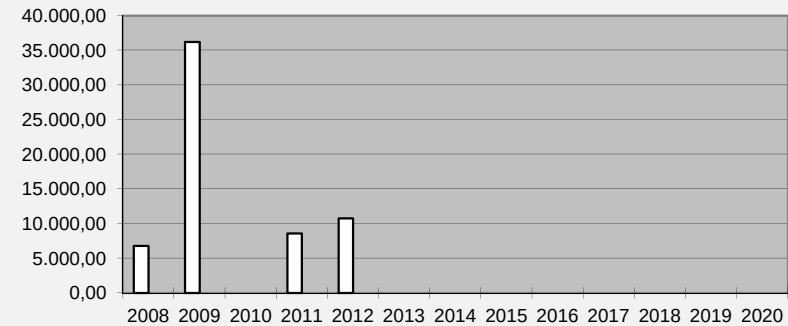
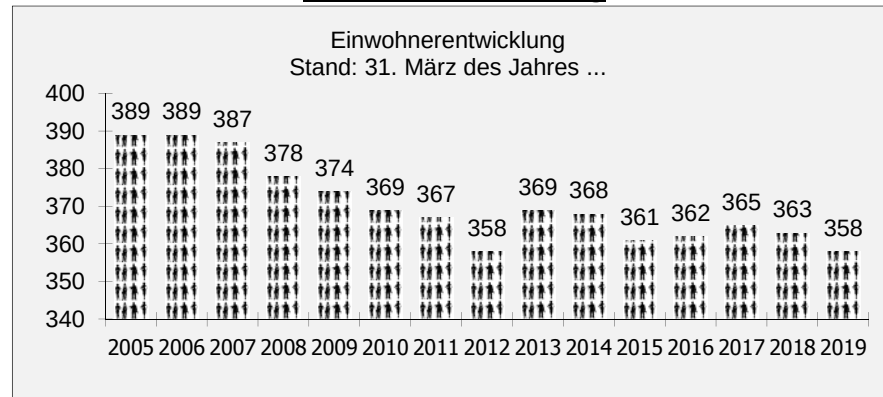
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
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

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

	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

Einwohnerentwicklung

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
	93	Erwerb von Vermögen					
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							
	Zwischensumme		12.200	-2.000	12.000	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
	Zwischensumme		0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	15.300	0	0	0	0
2	5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	0	16.000	0	0	0
	Zwischensumme		15.300	16.000	0	0	0
	Gesamtsumme		27.500	14.000	12.000	0	0

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2020

lfd. 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	Gesamteinnahmen	7.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.300,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	3.900,00 €
Entnahme	450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	3.450,00 €

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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			
	Ausgaben	6.500	7.000	0		
				-500		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.500	-7.000	0	
				-500		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.500	7.000	0		
				-500		
AB 00	Zu-/Überschuß	-6.500	-7.000	0		
				-500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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			
	Ausgaben	3.100	4.300	100		
				-1.300		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-3.100	-4.300	-100	
				-1.300		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

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	0	0	0 0		
	Ausgaben	3.100	4.300	100 -1.300		
AB 02	Zu-/Überschuß	-3.100	-4.300	-100 -1.300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.65000*	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	200	0	200		
	Ausgaben	200	0	200 0		
	UAB 0500	Zu-/Überschuß	-200	-200 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

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					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	0	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	200	0	200 0		
AB 05	Zu-/Überschuß	-200	0	-200 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

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	0	0	0 0		
	Ausgaben	9.800	11.300	300		
				-1.800		
EP 0	Zu-/Überschuß	-9.800	-11.300	-300 -1.800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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
	Einnahmen					
.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		
	Einnahmen	2.300	0	2.300 0		
	Ausgaben					
.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		
	Ausgaben	20.500	12.800	7.700 0		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-12.800	-5.400 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

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	2.300	0	2.300 0		
	Ausgaben	20.500	12.800	7.700 0		
AB 13	Zu-/Überschuß	-18.200	-12.800	-5.400 0		
	Einnahmen	2.300	0	2.300 0		
	Ausgaben	20.500	12.800	7.700 0		
EP 1	Zu-/Überschuß	-18.200	-12.800	-5.400 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.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		
	Ausgaben	95.000	129.600	2.400		
				-37.000		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-95.000	-129.600	-2.400	
				-37.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 46

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	0	0	0 0		
	Ausgaben	95.000	129.600	2.400		
				-37.000		
AB 20	Zu-/Überschuß	-95.000	-129.600	-2.400		
				-37.000		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	95.000	129.600	2.400		
				-37.000		
EP 2	Zu-/Überschuß	-95.000	-129.600	-2.400		
				-37.000		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
.17200	Spenden	0	0			
.17800*	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	1.300	1.000	300		
	Ausgaben	1.300	1.000	300		
				0		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.000	-100	
					0	
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	Ausgaben	1.300	1.000	300		
				0		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-1.100	-1.000	-100	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 48

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.500	1.500			
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
				0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
				0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-1.500	-1.500	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 49

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	500	500		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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
	Einnahmen	200	0	200 0		
	Ausgaben	3.800	3.000	800 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-3.600	-3.000	-600 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

 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
	E i n n a h m e n					
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	300	300			
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000	Jugendförderung	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 4515	0	0	0		
	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 U-Abschnitt 4540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuß	0	0	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

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
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.53000	A u s g a b e n					
	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	200	200	0		
				0		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	50.000	50.000			
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	0	0			
	Ausgaben	50.000	50.000	0		
				0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-50.000	-50.000	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	50.200	50.200	0		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuß	-50.200	-50.200	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

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	0	0	0 0		
	Ausgaben	50.500	50.500	0 0		
EP 4	Zu-/Überschuß	-50.500	-50.500	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.51000*	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	1.000	500	500		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
AB 58	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500	-500	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 58

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	0	0	0 0		
	Ausgaben	1.000	500	500 0		
EP 5	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 59

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					
.17800*	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	20.000	0	20.000		
	Einnahmen	20.000	0	20.000		
				0		
	Ausgaben					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0			
.65010*	Planungskosten B-Plan-Verfahren	20.000	0	20.000		
	Ausgaben	20.000	0	20.000		
				0		
	UAB 6100	0	0	0		
				0		
	Einnahmen	20.000	0	20.000		
				0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000		
				0		
	AB 61	0	0	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	100	300	-200		
	Sondernutzung Straßen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900			
	Einnahmen	11.000	11.200	0 -200		
	A u s g a b e n					
.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			
	Ausgaben	41.100	40.700	3.200 -2.800		
	UAB 6300					
	Zu-/Überschuß	-30.100	-29.500	-3.200 -2.600		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

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

Seite 62

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					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100			
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
				0		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500			
.57000*	Stromkosten	2.100	1.500	600		
.68000*	Abschreibungen	1.800	1.100	700		
	Ausgaben	4.400	3.100	1.300		
				0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-3.300	-2.000	-1.300	
				0		
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
				0		
	Ausgaben	4.400	3.100	1.300		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuß	-3.300	-2.000	-1.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300	3.500	-200		
	Einnahmen	3.300	3.500	0		
				-200		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300			
	Ausgaben	3.900	3.900	0		
				0		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-600	-400	0	
				200		
	Einnahmen	3.300	3.500	0		
				-200		
	Ausgaben	3.900	3.900	0		
				0		
AB 69	Zu-/Überschuß	-600	-400	0		
				200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	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

Seite 65

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.800	1.000	800		
	Ausgaben	1.800	1.000	800		
				0		
	UAB 7500					
	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.000	-800		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.800	1.000	800		
				0		
	AB 75	-1.800	-1.000	-800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000*	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000	30.000	1.000		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	31.000	30.000	1.000 0		
	A u s g a b e n					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	8.500	1.000	7.500		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	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			
	Ausgaben	38.700	31.200	7.500 0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-7.700	-1.200	-6.500 0	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 67

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
	Einnahmen	31.000	30.000	1.000 0		
	Ausgaben	38.700	31.200	7.500 0		
AB 76	Zu-/Überschuß	-7.700	-1.200	-6.500 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.66100*	Tourismusförderung	0	300	-300		
	<i>Strohfigur</i>					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	200	500	0 -300		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-200	-500	0 -300	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	200	500	0 -300		
AB 79	Zu-/Überschuß	-200	-500	0 -300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 69

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

Seite 70

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*	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Strom	8.300	7.200	1.100		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 8100 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**

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.71300*	A u s g a b e n					
	Verbandsumlage	200	0	200		
	Ausgaben	200	0	200		
				0		
	UAB 8110	Zu-/Überschuß	-200	-200		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 72

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*	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.000	200		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8130					
	Zu-/Überschuß	1.200	1.000	200		
	Einnahmen	9.500	8.200	1.300		
	Ausgaben	200	0	200		
AB 81	Zu-/Überschuß	9.300	8.200	1.100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 73

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					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	0	
					0	
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	0	
					0	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 74

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

Seite 75

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
	E i n n a h m e n					
.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			
	Einnahmen	469.800	447.500	26.700 -4.400		
	A u s g a b e n					
.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

Seite 76

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**

Seite 77

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.27000*	Abschreibungen	40.400	32.400	8.000		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	40.400	32.400	8.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.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			
	Ausgaben	52.300	50.200	2.300		
				-200		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-11.900	-17.800	5.700	
				-200		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 78

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
	Einnahmen	40.400	32.400	8.000 0		
	Ausgaben	52.300	50.200	2.300 -200		
AB 91	Zu-/Überschuß	-11.900	-17.800	5.700 -200		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 79

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020 EUR	bisher 2020 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	27.900	49.500	-21.600		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	27.900	49.500	0		
				-21.600		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-27.900	-49.500	0	
				-21.600		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	27.900	49.500	0		
				-21.600		
AB 92	Zu-/Überschuß	-27.900	-49.500	0		
				-21.600		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 80

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**

82
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200*	Kreiszuschuss <i>für Einsatzschutzbekleidung</i>	1.200			0 1.200				
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0			0				
.36600	Spenden Feuerwehr	0			0				
	Einnahmen	1.200			0 1.200				
	A u s g a b e n								
.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**

83
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Ausgaben	-2.500	0	0	0 -2.500	11.500	0		
UAB 1300	Zu-/Überschuß	3.700			0 -2.500				
	Einnahmen	1.200			0 1.200 0				
	Ausgaben	-2.500	0	0	0 -2.500	11.500	0		
AB 13	Zu-/Überschuß	3.700			0 -2.500				
	Einnahmen	1.200			0 1.200 0				
	Ausgaben	-2.500	0	0	0 -2.500	11.500	0		
EP 1	Zu-/Überschuß	3.700			0 1.200 -2.500				

B. Vermögenshaushalt

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

84
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.36100*	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	12.800			0 12.800				
	Einnahmen	12.800			0 12.800 0				
	A u s g a b e n								
.95000*	Erneuerung der Skateranlage	16.000	0	0	16.000	16.000	0		
	Ausgaben	16.000	0	0	16.000 0	16.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	-3.200		0	-3.200 0				

B. Vermögenshaushalt

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

85
Seite

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

86
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500*	Erwerb von Vermögensgegenständen	500	0	0	500	500	0		
	Ausgaben	500	0	0	500 0	500	0		
	UAB 6900								
	Zu-/Überschuß	-500		0	-500 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	500	0	0	500 0	500	0		
	AB 69								
	Zu-/Überschuß	-500		0	-500 0				

B. Vermögenshaushalt87
Seite

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

88
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0	0	0		375.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	0 0	375.000	0		
	UAB 7600								
	Zu-/Überschuß	0		0	0 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	375.000	0		
	AB 76								
	Zu-/Überschuß	0		0	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

89
Seite

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

B. Vermögenshaushalt90
Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29.200		29.200					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.37780	Darlehensaufnahme	0		0					
	Einnahmen	29.200		29.200	0 0				
	A u s g a b e n								
.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**

91
Seite

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
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0		
					0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				
	Einnahmen	29.200		29.200	0				
					0				
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0		
					0				
	AB 91 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

92
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0			0				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0			0				
	Einnahmen	0			0	0 0			
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0		0	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0		0	0	0		
	Ausgaben	0	0		0	0 0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0			0	0 0			

B. Vermögenshaushalt

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

93
Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	29.200		29.200	0				
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	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
0	Verwaltungshaushalt 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		
0-9	Zusammen	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
0	Vermögenshaushalt								
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
0-9	Zusammen	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	
	Gesamthaushalt	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	0	0	5.700	800	0	-6.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	16	2	0	-18	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	1.100	2.000	0	-3.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	3	6	0	-9	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	6.800	3.000	0	-9.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-28	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	3.600	16.900	0	-20.500	1.200	0	-2.500	0
	Je EW.	0	0	10	48	0	-58	3	0	-7	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	3.600	16.900	0	-20.500	1.200	0	-2.500	0
	Je EW.	0	0	10	48	0	-58	3	0	-7	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	68.400	26.600	-95.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	193	75	-268	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	68.400	26.600	-95.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	193	75	-268	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.300	0	-1.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	4	0	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	2.300	1.500	-3.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	7	4	-10	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	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 Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe Je EW.	0 0	0 0	0 0	200 1	50.000 141	-50.200 -142	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung Je EW.	0 0	0 0	0 0	500 2	50.000 141	-50.500 -143	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten Je EW.	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 Je EW.	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung Je EW.	0 0	0 0	0 0	1.000 3	0 0	-1.000 -3	12.800 36	16.000 45	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	20.000 56	0 0	0 0	20.000 56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen Je EW.	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 Je EW.	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 Je EW.	3.300 9	0 0	0 0	600 2	3.300 9	-600 -2	0 0	0 0	500 1	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	23.400 65	0 0	0 0	55.800 157	13.600 38	-46.000 -130	0 0	0 0	500 1	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	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 Je EW.	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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	31.000 88	0 0	0 0	38.700 109	2.000 6	-9.700 -28	0 0	0 0	0 0	0 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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	200 1	9.500 27	0 0	100 0	200 1	9.400 26	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	54.800 155	9.500 27	10.400 29	186.700 528	93.900 265	-226.700 -642	14.000 39	16.000 45	-2.000 -6	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			6.800 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

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Seite 102

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	469.800 1327	40.400 114	286.000 79	224.200 633	29.200 82	29.200 82
	Gesamt <i>Je EW.</i>	469.800 1327	40.400 114	286.000 808	224.200 633	29.200 82	29.200 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
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
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	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
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	Andere Steuern			
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	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	122.200	345,20	200
04	Summe Gruppe 04	122.200	345,20	200
05	Fehlbetragszuweisungen			
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	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	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	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
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 Aufwandersatz; 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 Aufwendungsersatz; 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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	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
E i n n a h m e n				
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
E i n n a h m e n				
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	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 mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	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
Ausgaben				
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	Beamten 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	Beamten 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	Beamten 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	Beamten 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
A u s g a b e n				
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	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
Ausgaben				
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
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			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
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
A u s g a b e n				
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-2.000	-5,65	-2.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
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 2020	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	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
A u s g a b e n				
	Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	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
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	632.000	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		632.000
4. Gesamtausgaben	634.400	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	29.200	
6. Differenz		605.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		26.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	29.200	
10.3 Differenz		-29.200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-29.200
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2023

- 1000 EUR -

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
	Summe Gruppe 00	71	80	77	77	77
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	218	219	202	206	210
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2	1	2	2	2
	Summe Gruppe 01	220	220	204	208	212
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
	Summe Gruppen 02,03	3	3	3	3	3
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
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
	Summe Gruppen 04-06	147	147	134	137	140
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
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	461	472	438	445	453

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 -				

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
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
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		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
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		68	54	36	36	36
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
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
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		53	65	65	65	65
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		582	591	539	546	554
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		21	29	29	29	29
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		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

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
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
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
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
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
	Summe Gruppe 36		2	14	1	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0

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
	Summe Gruppe 37		26	0	11	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		49	43	41	29	29
0-3	Summe aller Einnahmen		631	634	580	575	583

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 -				
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		14	10	11	9	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
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
68	Kalkulatorische Kosten						
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
68	Summe Gruppe 68		45	55	55	55	55
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		240	202	179	176	176
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
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 -				
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		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							
	Summe Gruppe 71,72		41	42	91	91	91
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		91	94	93	93	93
8	Sonstige Finanzausgaben						
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
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		287	286	273	294	309
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		632	592	556	572	587
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0

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 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0

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
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12	-2	12	0	0
	Summe Gruppe 93		12	-2	12	0	0
94-96	Baumaßnahmen		15	16	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		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

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
	Summe Gruppe 97		21	29	29	29	29
989	sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		48	43	41	29	29
4-9	Summe der Ausgaben		680	635	597	601	616

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