

Datum 30.11.2020	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/048/2020		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

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

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Lutterbek mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 536.600 € und Ausgaben in Höhe von 555.900 € aus. Das Defizit des Verwaltungshaushaltes beträgt 19.300 €. In diesem Betrag enthalten ist die Fehlbetragsabdeckung aus dem Haushaltsplan 2020 in Höhe von 2.400 €. In der strukturellen Betrachtung weist der Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2021 einen Überschuss von 16.900 € aus.

Zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.800 € erforderlich. § 2 Nr. 1 der Haushaltssatzung beinhaltet eine dementsprechende Festsetzung.

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

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

UAB 2000: Schulen:

Der Unterabschnitt (UAB) 2000 weist Gesamtausgaben von 97.600 € aus. Im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Kostensteigerung von 2.600 €. Dies ist damit begründet, dass der im Schulkostenbeitrag enthaltene Investitionskostenanteil von derzeit 325 € auf 400 € angehoben werden soll.

UAB 4640: Kindergärten

Zum neuen Haushaltsjahr greifen nun auch die neuen Vorschriften, die mit der „Kita-Reform“ einhergehen. Bisher erstellte Prognosen basieren auf Daten von 2019 und sind daher als sehr vage zu bezeichnen. Der Haushaltsansatz 2021 ist daher zunächst auf Niveau des Haushaltsjahres 2020 festgesetzt worden. Der tatsächliche Haushaltsverlauf bleibt

abzuwarten.

UAB 9000: Steuern, allgemeine Zuweisungen:

Durch die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird der kommende Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2021 nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes auf neue Füße gestellt. Künftig finden bedarfsorientierte Faktoren, wie die Länge der Gemeindestraßen oder aber die Anzahl der Einwohner/innen unter 18 Jahren eine entsprechende Berücksichtigung.

Auch unter der Prämisse, dass das Land Schleswig-Holstein mit den kommunalen Landesverbänden einen sog. „Stabilitätspakt für unsere Kommunen“ vereinbart hat und in erheblichem Umfang Steuerausfälle der Kommunen kompensiert, kann die Gemeinde Lutterbek mit erhöhten Schlüsselzuweisungen rechnen.

Die für die Verteilung der Einkommensteueranteile maßgebliche Schlüsselzahl, die sich aus Steuerstatistiken der Vorjahre ergibt, wurde zum kommenden Haushaltsjahr angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Lutterbek wurde dabei deutlich abgesenkt, was zwangsläufig erhebliche Mindereinnahmen bei den Einkommensteueranteilen zur Folge hat.

Darüber hinaus steigen die Umlageverpflichtungen für die Kreis- und Amtsumlage deutlich an.

Im **Vermögenshaushalt** sind investive Maßnahmen in einer Größenordnung von 12.000 € für die 2. Tranche an Einsatzschutzbekleidung sowie laufender Ergänzungsbedarf der Feuerwehr vorgesehen.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß dem vorliegenden Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanz- und Lenkungsausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß dem vorliegenden Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Verwaltungshaushalt	
	in der Einnahme auf	536.600 EUR
	in der Ausgabe auf	555.900 EUR
	das Haushaltsdefizit	19.300 EUR
2.	im Vermögenshaushalt	
	in der Einnahme auf	40.800 EUR
	in der Ausgabe auf	40.800 EUR

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.800 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,06 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in

diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

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	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 Stra	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 I	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 Gewässerunterhaltungsgebühren an da	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. Kirchengemeinde	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 Dorfgemeinschaftshaus	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-Mindereinnahmen	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	29.600,00	29.700,00	29.700,00
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	30.400,00	38.900,00
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	29.600,00	29.700,00	29.700,00
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	29.600,00	29.700,00	29.700,00

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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	2,40	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2021 ³	16,90	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	25,40	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ^{5,6}	44,70	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	702	1.961,12
10.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	600	1.695,14
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	702	1.961,12
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	684	1.932,43
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	600	1.695,14
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	702	1.961,12
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	684	1.932,43

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 - 19.300 € Ende 2021

** von -19.300 € Ende 2021 auf -44.700 € Ende 2024

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	8.135,13	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.310,51	8.655,17	8.600,00	8.600,00
Grundsteuer B	43.577,91	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00	51.525,64	52.900,00	52.900,00
Gewerbsteuer	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.600,00	15.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	181.639,00	185.868,00	179.637,00	185.832,00	202.577,00	213.372,00	218.183,00	218.800,00	201.900,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.000,00	1.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.237,50	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.495,83	3.343,98	3.380,00	2.900,00	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	47.532,00	69.264,00	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.908,00	110.364,00	122.200,00	134.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	2.988,00	0,00	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
Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG	16.836,00	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.952,00	17.964,00	19.572,00	21.500,00	19.900,00
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	322.473,79	343.184,41	358.986,64	360.946,68	396.827,14	424.787,15	423.715,80	445.500,00	437.000,00
Gewerbsteuerumlage	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00	1.400,00
allgemeine Kreisumlage	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.100,00	150.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	42.210,33	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.850,08	70.683,34	75.300,00	82.400,00
Zusatzamtsumlage	3.225,44	3.440,27	0,00	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	153.570,77	167.237,27	175.639,00	185.518,21	196.570,17	205.155,08	209.724,34	219.900,00	233.900,00
Überschuss im Abschnitt 90	168.903,02	175.947,14	183.347,64	175.428,47	200.256,97	219.632,07	213.991,46	225.600,00	203.100,00

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	712	683
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		731	702
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		731	702
<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 2017	367	0	8	359	991,93		359	53	362
Ist 2018	359	250	11	598	1.638,58		598	128	365
Ist 2019	598	154	21	731	2.013,99		731	0	363
Soll 2020	731	0	29	702	1.961,12		702	0	358
Soll im Haushaltsjahr	702	10	28	684	1.932,43		684		354
Soll 2022	684	0	28	656	1.853,33				354
Soll 2023	656	0	28	628	1.774,24				354
Soll 2024	628	0	28	600	1.695,14				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- laufs 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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	20.939	29.200	28.800	29.600	29.700	29.700
2	abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990,97 o. 97_9	20.939	29.200	28.800	29.600	29.700	29.700
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 sind	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	30.400	38.900	44.700
13	freier Finanzspielraum		-27.847	-2.400	-19.300	-30.400	-38.900	-44.700
	354 Einwohner	EUR/E	-78,66	-6,77	-54,51	-85,87	-109,88	-126,27
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	32.450	40.400	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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	610.220	591.200	555.900	573.700	589.400	602.500
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	20.939	29.200	28.800	29.600	29.700	29.700
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	32.450	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.629	1.500	1.400	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	208.095	218.400	232.500	237.200	242.000	247.000
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	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	45.501	27.900	2.400	19.300	30.400	38.900
16	bereinigte Ausgaben VWH		301.604	273.600	250.200	245.600	245.300	244.900
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-9,28	-8,55	-1,83	-0,12	-0,16
18	Empfehlung (in %)			1,50	1,50	1,50	1,50	0,00

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:

12.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	12.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	12.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	12.000 EUR

Für die Erneuerung der Einsatzschutzbekleidung wird ein Zuschuss von 1.200 € erwartet. Zur Restfinanzierung ist eine Kreditaufnahme von 10.800 € vorgesehen. Die Rückzahlung ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren ausgerichtet.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	367.265,31	16.950,09	308.127,02	42.188,20		
2018	367.488,20	314.958,91	7,64	52.521,65		
2019	80.021,65	71.392,51	0,00	8.629,14		
2020	14.000,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	12.000,00	-	-	-	-	
2022	0,00	-	-	-	-	
2023	0,00	-	-	-	-	
2024	0,00	-	-	-	-	

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

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2021	Auswirkung 2022
	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 2021	Auswirkung 2022
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	597,48	1.500,00	600,00
1300.58100	Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager-	200,00	0,00	0,00
0200.66100	FT Vorwärts Kiel -Jugendzeltlager-	25,20	0,00	0,00
Zwischensumme		822,68	1.500,00	600,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	600,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2019	Beitrag 2020	Beitrag 2021
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	300,22	311,32	311,32
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,20	71,20	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	160,36	167,36	167,36
7	Schulverband Probstei-West	26.016,15	26.519,60	26.400,00
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	1.146,18	1.146,18	1.500,00
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.100,00
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	10.213,20	10.213,20	10.300,00
	Gesamtsumme	40.098,09	40.617,64	40.935,44

**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				
		2020	2021	2022	2023	2024
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)		gemeiname 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
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
2020	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
Haushalts- jahr	0,684		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,684	1.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,684	1.932,43	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				
2024	0,600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,600	1.695,14							0,00	0,00				

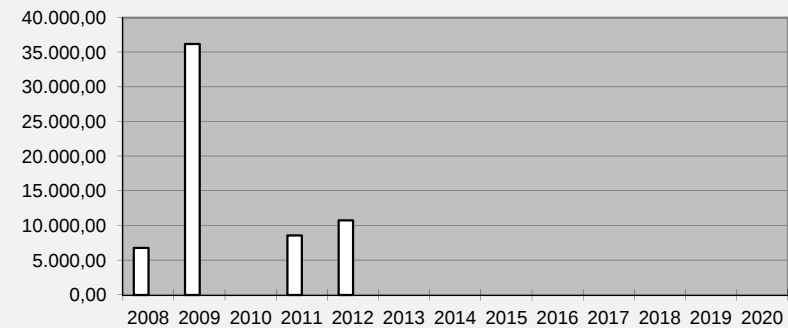
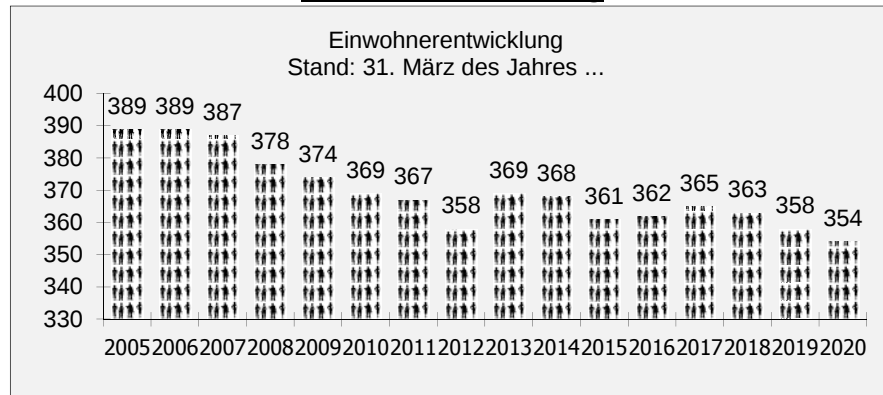
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden				Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)				
U m l a g e n								
Verband	2018	2019	2020		2017	2018	2019	
Schulverband Probstei-West	26.016,15	26.600,00	26.400,00	Verwaltungshaushalt				
SUV Kreis Plön	10.213,20	10.300,00	10.300,00	Soll-Einnahmen	522.815,02	486.789,10	582.373,60	
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.249,40	3.300,00	3.700,00	Soll-Ausgaben	537.081,25	532.290,90	610.220,94	
				Sollfehlbetrag VerwHH	14.266,23	45.501,80	27.847,34	
				Vermögenshaushalt				
				Soll-Einnahmen	-241.717,34	336.798,98	48.439,26	
				Soll-Ausgaben	-241.717,34	336.798,98	48.439,26	

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

Einwohnerentwicklung



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2020	2021	2022	2023	2024
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung FF	-2.500	12.000	0	0	0
2	1300.93530	Vermögenserwerb FF	0	0	0	0	0
3	6900.93500	Vermögenserwerb (Tauchpumpe Dorfteich)	500	0	0	0	0
4							
	Zwischensumme		-2.000	12.000	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
	Zwischensumme		0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95010	Ausbau des Dachgeschosses	0	0	0	0	0
2	5600.95000	Erneuerung der Skateranlage	16.000	0	0	0	0
	Zwischensumme		16.000	0	0	0	0
	Gesamtsumme		14.000	12.000	0	0	0

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2021

Gemeinde Lutterbek

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenplan 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,00	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:		0,06		0		0,06		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2021


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 1.1.2021	3.700,00 €
Entnahme	450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	3.250,00 €

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite 33

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.173,50		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	200	200	165,87		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	300,00		
	Ausgaben	6.500	6.500	5.869,37		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.500	-5.869,37		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.500	6.500	5.869,37		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-6.500	-5.869,37		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.41400	Personalkosten	0	800	2.440,14		
.44400	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	300	674,61		
.64000	Versicherungen	500	500	423,97		
.65000	Geschäftsausgaben	500	500	1.003,41		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	600	600	519,98		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	0	400	332,46		
	Ausgaben	1.600	3.100	5.394,57		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-1.600	-3.100	-5.394,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.600	3.100	5.394,57		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-1.600	-3.100	-5.394,57		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 35

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **0 Allgemeine Verwaltung**
 Abschnitt **05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
 U-Abschnitt **0500 Standesamt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.14000	E i n n a h m e n Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0	1.100,00		
	Einnahmen	0	0	1.100,00		
.65000	A u s g a b e n Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0	200	40,50		
	Ausgaben	0	200	40,50		
	UAB 0500	0	-200	1.059,50		
	Zu-/Überschuß	0	-200	1.059,50		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	225,00		
	Einnahmen	200	0	225,00		
.40000	Ausgaben Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	0	348,44		
	Ausgaben	400	0	348,44		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	0	-123,44		
	Einnahmen	200	0	1.325,00		
	Ausgaben	400	200	388,94		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-200	936,06		
	Einnahmen	200	0	1.325,00		
	Ausgaben	8.500	9.800	11.652,88		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-9.800	-10.327,88		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	0	0	0,00		
.17200	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	2.300	0,00		
	Einnahmen	2.300	2.300	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang</i>	4.800	3.600	3.537,00		
.50000	Unterhaltungskosten	300	200	47,24		
.54000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.300	2.136,98		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.500	6.000	8.027,86		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	200	446,33		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	900	900	798,96		
.68000	Abschreibungen	7.300	7.300	0,00		
	Ausgaben	24.600	20.500	14.994,37		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-22.300	-18.200	-14.994,37		
	Einnahmen	2.300	2.300	0,00		
	Ausgaben	24.600	20.500	14.994,37		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-22.300	-18.200	-14.994,37		
	Einnahmen	2.300	2.300	0,00		
	Ausgaben	24.600	20.500	14.994,37		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-22.300	-18.200	-14.994,37		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0	0	2.589,74		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	24.500	23.700	22.618,40		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	1.700	1.700	6.296,59		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	43.000	53.060,40		
.71300	Schulverbandsumlage	26.400	26.600	26.016,15		
	Ausgaben	97.600	95.000	110.581,28		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-97.600	-95.000	-110.581,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	97.600	95.000	110.581,28		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-97.600	-95.000	-110.581,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	97.600	95.000	110.581,28		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-97.600	-95.000	-110.581,28	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	5.080,50		
.17200	Spenden	--0--	0	6.115,00		
.17800	Spenden	0	200	0,00		
	Einnahmen	0	200	11.195,50		
	Ausgaben					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.300	13.601,13		
	Ausgaben	1.000	1.300	13.601,13		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-1.100	-2.405,63		
	Einnahmen	0	200	11.195,50		
	Ausgaben	1.000	1.300	13.601,13		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-1.100	-2.405,63		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Büchereien

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	1.500	597,48		
	Ausgaben	600	1.500	597,48		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-600	-1.500	-597,48		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	1.500	597,48		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-600	-1.500	-597,48		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	1.000	836,13		
	Ausgaben	700	1.000	836,13		
	UAB 3600 Zu-/Überschuß	-700	-1.000	-836,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700	1.000	836,13		
	AB 36 Zu-/Überschuß	-700	-1.000	-836,13		
	Einnahmen	0	200	11.195,50		
	Ausgaben	2.300	3.800	15.034,74		
	EP 3 Zu-/Überschuß	-2.300	-3.600	-3.839,24		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen**
 U-Abschnitt **4310 Einrichtung für Ältere**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17600	Spenden	0	0	200,00		
	Einnahmen	0	0	200,00		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	300	300	230,99		
	Ausgaben	300	300	230,99		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-30,99		
	Einnahmen	0	0	200,00		
	Ausgaben	300	300	230,99		
	AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-30,99		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4515 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 45 Zu-/Überschuß	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.53000	A u s g a b e n Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-200	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	0	50.000	48.695,09		
.71200	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	50.000	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	48.695,09		
	Zu-/Überschuß	-50.000	-50.000	-48.695,09		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.200	50.200	48.855,09		
	Zu-/Überschuß	-50.200	-50.200	-48.855,09		
	Einnahmen	0	0	200,00		
	Ausgaben	50.500	50.500	49.086,08		
	Zu-/Überschuß	-50.500	-50.500	-48.886,08		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	1.000	1.000	721,43		
	Ausgaben	1.000	1.000	721,43		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-721,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	721,43		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-721,43		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	721,43		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	-721,43		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17800	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0	20.000	25.291,58		
	Einnahmen	0	20.000	25.291,58		
	A u s g a b e n					
.65000	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0	0	0,00		
.65010	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0	20.000	25.291,58		
	Ausgaben	0	20.000	25.291,58		
	UAB 6100	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	20.000	25.291,58		
	Ausgaben	0	20.000	25.291,58		
	AB 61	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 49

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	300	100	330,00		
	Sondernutzung Straßen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900	10.868,74		
	Einnahmen	11.200	11.000	11.198,74		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	13.000	15.000	17.339,74		
.51100	Winterdienst	3.000	200	389,73		
.52000	Geräte und Ausstattung	200	300	98,88		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.400	4.329,64		
.68000	Abschreibungen	10.900	10.900	10.868,74		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	10.300	10.300	10.213,20		
	Ausgaben	41.800	41.100	43.239,93		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-30.100	-32.041,19		
	Einnahmen	11.200	11.000	11.198,74		
	Ausgaben	41.800	41.100	43.239,93		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-30.100	-32.041,19		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.27100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.002,30		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	500	172,67		
.57000	Stromkosten	1.800	2.100	1.745,30		
.68000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.002,30		
	Ausgaben	4.100	4.400	2.920,27		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-3.300	-1.917,97		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30		
	Ausgaben	4.100	4.400	2.920,27		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-3.000	-1.917,97		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 51

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.700	3.300	0,00		
	Einnahmen	3.700	3.300	0,00		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600	0,00		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700	3.300	3.249,40		
	Ausgaben	4.300	3.900	3.249,40		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-600	-3.249,40		
	Einnahmen	3.700	3.300	0,00		
	Ausgaben	4.300	3.900	3.249,40		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-600	-3.249,40		
	Einnahmen	16.000	35.400	37.492,62		
	Ausgaben	50.200	69.400	74.701,18		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-34.200	-37.208,56		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 52

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Friedhöfe

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.500	1.800	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.800	0,00		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.800	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.800	0,00		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 53

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000	31.000	30.672,55		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	Einnahmen	31.000	31.000	30.672,55		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	8.500	5.318,27		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	237,49		
.53000	Mieten und Pachten	800	800	720,00		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	7.500	7.419,82		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	1.200	1.138,52		
.68000	Abschreibungen	20.600	20.600	20.579,53		
	Ausgaben	31.200	38.700	35.413,63		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-200	-7.700	-4.741,08		
	Einnahmen	31.000	31.000	30.672,55		
	Ausgaben	31.200	38.700	35.413,63		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-200	-7.700	-4.741,08		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 54

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Tourismusförderung	300	0	593,29		
	<i>Strohfigur</i>					
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	88,00		
	Ausgaben	500	200	681,29		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-200	-681,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	200	681,29		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-200	-681,29		
	Einnahmen	31.000	31.000	30.672,55		
	Ausgaben	33.200	40.700	36.094,92		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-9.700	-5.422,37		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 55

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8100 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	8.300	8.300	8.530,11		
	Einnahmen	8.300	8.300	8.530,11		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	8.300	8.530,11		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71300	A u s g a b e n Verbandsumlage	0	200	400,00		
	Ausgaben	0	200	400,00		
	UAB 8110 Zu-/Überschuß	0	-200	-400,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 57

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.200	1.103,80		
	Einnahmen	1.200	1.200	1.103,80		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	1.200	1.103,80		
	Einnahmen	9.500	9.500	9.633,91		
	Ausgaben	0	200	400,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	9.500	9.233,91		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 58

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	207,14		
	Einnahmen	200	200	207,14		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	14,45		
	Ausgaben	100	100	14,45		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	192,69		
	Einnahmen	200	200	207,14		
	Ausgaben	100	100	14,45		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	192,69		
	Einnahmen	9.700	9.700	9.841,05		
	Ausgaben	100	300	414,45		
	EP 8	Zu-/Überschuß	9.600	9.426,60		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 59

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.600	8.600	8.655,17		
.00100	Grundsteuer B	52.900	52.900	51.525,64		
.00300	Gewerbesteuer	15.000	17.600	10.241,99		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.900	218.800	218.183,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.000	1.794,00		
.02200	Hundesteuer	2.900	2.900	3.380,00		
.04100	Schlüsselzuweisungen	134.300	122.200	110.364,00		
.05200	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	16.800	34.534,84		
.06100	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	0	1.200	1.219,17		
.06110	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	6.300	0,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	19.900	21.500	19.572,00		
.26100	Säumniszuschläge	0	0	128,50		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0	-402,00		
	Einnahmen	437.000	469.800	459.196,31		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	1.400	1.500	1.629,00		
.83200	Kreisumlage	150.100	143.100	137.412,00		
.83220	Amtsumlage	82.400	75.300	70.683,34		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	240,00		
	Ausgaben	234.000	220.000	209.964,34		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	203.000	249.800	249.231,97		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 60

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	437.000	469.800	459.196,31		
	Ausgaben	234.000	220.000	209.964,34		
	AB 90 Zu-/Überschuß	203.000	249.800	249.231,97		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00		
.27000	Abschreibungen	40.400	40.400	32.450,57		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		
	Einnahmen	40.400	40.400	32.450,57		
	Ausgaben					
.68100	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.200	14.200	11.871,04		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	8.300	8.700	8.535,68		
.84100	Zinsen	200	200	127,49		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800	29.200	20.939,26		
	Ausgaben	51.500	52.300	41.473,47		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-11.100	-11.900	-9.022,90	
	Einnahmen	40.400	40.400	32.450,57		
	Ausgaben	51.500	52.300	41.473,47		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-11.100	-11.900	-9.022,90	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 62

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	2.400	27.900	45.501,80		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	27.900	45.501,80		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-2.400	-45.501,80		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.400	27.900	45.501,80		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-2.400	-45.501,80		
	Einnahmen	477.400	510.200	491.646,88		
	Ausgaben	287.900	300.200	296.939,61		
	EP 9	Zu-/Überschuß	189.500	194.707,27		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	1.200		1.200	0,00					
.36210	Kreiszuschuss Atemschutzgeräte	0		0	0,00					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0	2.000,00					
	Einnahmen	1.200		1.200	2.000,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausrüstung	12.000	0	-2.500	9.900,00	9.500	0			
.93530	Vermögenserwerb	0	0	0	2.151,57	2.000	0			
	Ausgaben	12.000	0	-2.500	12.051,57	11.500	0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-10.800		3.700	-10.051,57					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	1.200		1.200	2.000,00					
	Ausgaben	12.000	0	-2.500	12.051,57	11.500	0			
	AB 13 Zu-/Überschuß	-10.800		3.700	-10.051,57					
	Einnahmen	1.200		1.200	2.000,00					
	Ausgaben	12.000	0	-2.500	12.051,57	11.500	0			
	EP 1 Zu-/Überschuß	-10.800		3.700	-10.051,57					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
		Verpfl.-Erm.			Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2020	2019	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	0		12.800	0,00				
	Einnahmen	0		12.800	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Erneuerung der Skateranlage	0	0	16.000	0,00	16.000	0		
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	16.000	0		
	UAB 5600 Zu-/Überschuß	0		-3.200	0,00				
	Einnahmen	0		12.800	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	16.000	0		
	AB 56 Zu-/Überschuß	0		-3.200	0,00				
	Einnahmen	0		12.800	0,00				
	Ausgaben	0	0	16.000	0,00	16.000	0		
	EP 5 Zu-/Überschuß	0		-3.200	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm.	2020	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2021			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	500	250,00	500	0		
	Ausgaben	0	0	500	250,00	500	0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	0		-500	-250,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	250,00	500	0		
	AB 69 Zu-/Überschuß	0		-500	-250,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	500	250,00	500	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		-500	-250,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020	Jahresrechnung 2019	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf EUR	bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95010	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0	0	0	15.198,43	375.000	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.198,43	375.000	0		
	UAB 7600								
	Zu-/Überschuß	0		0	-15.198,43				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.198,43	375.000	0		
	AB 76								
	Zu-/Überschuß	0		0	-15.198,43				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	15.198,43	375.000	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuß	0		0	-15.198,43				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800		29.200	20.939,26					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00					
.37780	Darlehensaufnahme	10.800		0	25.500,00					
	Einnahmen	39.600		29.200	46.439,26					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.800	0	29.200	20.939,26	0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	28.800	0	29.200	20.939,26	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	10.800		0	25.500,00					
	Einnahmen	39.600		29.200	46.439,26					
	Ausgaben	28.800	0	29.200	20.939,26	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuß	10.800		0	25.500,00					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR			EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00					
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpfl.-Erm. 2021	2020		2019	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	39.600		29.200	46.439,26				
	Ausgaben	28.800	0	29.200	20.939,26	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	10.800		0	25.500,00				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	200	8.500		0	9.800	1.325,00	11.652,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.300	24.600		2.300	20.500	0,00	14.994,37
2	Schulen	0	97.600		0	95.000	0,00	110.581,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.300		200	3.800	11.195,50	15.034,74
4	Soziale Sicherung	0	50.500		0	50.500	200,00	49.086,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000		0	1.000	0,00	721,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	16.000	50.200		35.400	69.400	37.492,62	74.701,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	33.200		31.000	40.700	30.672,55	36.094,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	9.700	100		9.700	300	9.841,05	414,45
9		477.400	287.900		510.200	300.200	491.646,88	296.939,61
0-9	Zusammen	536.600	555.900		588.800	591.200	582.373,60	610.220,94

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2021			Vorjahr 2020		Ergebnisse der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200	12.000	0	1.200	-2.500	2.000,00	12.051,57
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	12.800	16.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	500	0,00	250,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	15.198,43
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		39.600	28.800	0	29.200	29.200	46.439,26	20.939,26
0-9	Zusammen	40.800	40.800	0	43.200	43.200	48.439,26	48.439,26
	Gesamthaushalt	577.400	596.700	0	632.000	634.400	630.812,86	658.660,20

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

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	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	0	-5	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	400	0	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	6.100	2.400	0	-8.300	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	7	0	-24	0	0	0	0
13	Brandschutz	0	0	4.800	19.800	0	-24.600	1.200	0	12.000	0
	Je EW.	0	0	14	56	0	-69	3	0	34	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	4.800	19.800	0	-24.600	1.200	0	12.000	0
	Je EW.	0	0	14	56	0	-69	3	0	34	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	71.200	26.400	-97.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	201	75	-276	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	71.200	26.400	-97.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	201	75	-276	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.700	600	-2.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	5	2	-7	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	0 0	0 0	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	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen Je EW.	300 1	0 0	0 0	31.500 89	10.300 29	-41.500 -117	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung Je EW.	0 0	0 0	0 0	4.100 12	0 0	-4.100 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau Je EW.	3.700 10	0 0	0 0	600 2	3.700 10	-600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Je EW.	4.000 11	0 0	0 0	36.200 103	14.000 39	-46.200 -131	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen Je EW.	0 0	0 0	0 0	0 0	1.500 4	-1.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen Je EW.	31.000 88	0 0	0 0	31.200 88	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	200 1	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	31.000 88	0 0	0 0	31.500 89	1.700 5	-2.200 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	9.500 27	0 0	0 0	0 0	9.500 27	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	0 0	9.600 27	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	35.400 101	9.500 27	10.900 31	164.400 466	92.700 262	-223.100 -632	1.200 3	0 0	12.000 34	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			6.100 17							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 354
Stand : 31.12.2019

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

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>	437.000 1234	0 0	234.000 661	203.000 573	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	40.400 114	37.300 105	3.100 9	39.600 112	28.800 81
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	2.400 7	-2.400 -7	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	437.000 1234	40.400 114	273.700 7	203.700 575	39.600 112	28.800 81
	Gesamt <i>Je EW.</i>	437.000 1234	40.400 114	273.700 773	203.700 575	39.600 112	28.800 81

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 354

Stand : 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.600	24,29	8.600	8.655,17
001	Grundsteuer B	52.900	149,44	52.900	51.525,64
003	Gewerbsteuer (brutto)	15.000	42,37	17.600	10.241,99
00	Summe Gruppe 00	76.500	216,10	79.100	70.422,80
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	201.900	570,34	218.800	218.183,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	4,24	1.000	1.794,00
01	Summe Gruppe 01	203.400	574,58	219.800	219.977,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.900	8,19	2.900	3.380,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	2.900	8,19	2.900	3.380,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	134.300	379,38	122.200	110.364,00
04	Summe Gruppe 04	134.300	379,38	122.200	110.364,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	16.800	34.534,84
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	16.800	34.534,84
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	7.500	1.219,17
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	7.500	1.219,17
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19.900	56,21	21.500	19.572,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide	0	0,00	0	0,00
094	Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	19.900	56,21	21.500	19.572,00
0	Summe Hauptgruppe 0	437.000	1.234,46	469.800	459.469,81
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	10,45	3.300	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.700	10,45	3.300	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	31.200	88,14	31.200	31.979,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1,41	100	5.635,50
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	31.700	89,55	31.300	37.615,19
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	6.115,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	200,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	20.200	25.291,58

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	20.200	31.606,58
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	35.400	100,00	54.800	69.221,77
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	9.500	26,84	9.500	9.633,91

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
21-22	Summe Gruppen 21-22	9.500	26,84	9.500	9.633,91
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	128,50
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	-402,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	-273,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	40.400	114,12	40.400	32.450,57
271	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.300	40,40	14.300	11.871,04
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	54.700	154,52	54.700	44.321,61
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	64.200	181,36	64.200	53.682,02
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	536.600	1.515,82	588.800	582.373,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800	81,36	29.200	20.939,26
30	Summe Gruppe 30	28.800	81,36	29.200	20.939,26
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	12.800	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	3,39	1.200	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	2.000,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	1.200	3,39	14.000	2.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	10.800	30,51	0	25.500,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	10.800	30,51	0	25.500,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	40.800	115,26	43.200	48.439,26
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	577.400	1.631,08	632.000	630.812,86

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.700	30,23	9.100	9.058,94
40	Summe Gruppe 40	10.700	30,23	9.100	9.058,94
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	800	2.440,14
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	0	0,00	800	2.440,14
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	300	674,61
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	200	0,56	200	165,87
44	Summe Gruppe 44	200	0,56	500	840,48
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	10.900	30,79	10.400	12.339,56
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	3,67	8.700	5.365,51
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.200	51,41	17.700	19.459,70
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0,85	400	336,37
53	Mieten und Pachten	1.300	3,67	1.300	1.110,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.400	40,68	14.300	13.900,89
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	35.500	100,28	42.400	40.172,47
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	35,31	10.400	24.351,61
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	12.500	35,31	10.400	24.351,61
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	3,95	1.400	1.222,93
64	Summe Gruppe 64	1.400	3,95	1.400	1.222,93
65	Geschäftsausgaben	500	1,41	20.700	26.335,49
65	Summe Gruppe 65	500	1,41	20.700	26.335,49
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	900	2,54	600	1.113,27
66	Summe Gruppe 66	900	2,54	600	1.113,27
64-66	Summe Gruppen 64-66	2.800	7,91	22.700	28.671,69
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.000	206,21	70.600	86.036,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	73.000	206,21	70.600	86.036,11
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	40.600	114,69	40.600	32.450,57
681	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.200	40,11	14.200	11.871,04
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	54.800	154,80	54.800	44.321,61
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	178.600	504,50	200.900	223.553,49
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.500	4,24	51.800	48.695,09
70	Summe Gruppe 70	1.500	4,24	51.800	48.695,09
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.800	143,50	1.700	685,48
713	an Zweckverbände u. dgl.	40.400	114,12	40.400	39.878,75
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	91.200	257,62	42.100	40.564,23
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
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	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	92.700	261,86	93.900	89.259,32
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	8.300	23,45	8.700	8.535,68
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	8.300	23,45	8.700	8.535,68
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.400	3,95	1.500	1.629,00
81	Summe Gruppe 81	1.400	3,95	1.500	1.629,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	232.500	656,78	218.400	208.095,34
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	232.500	656,78	218.400	208.095,34
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	200	0,56	200	127,49
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	240,00
849	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	300	0,84	300	367,49
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800	81,36	29.200	20.939,26
86	Summe Gruppe 86	28.800	81,36	29.200	20.939,26
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	2.400	6,78	27.900	45.501,80
89	Summe Gruppe 89	2.400	6,78	27.900	45.501,80
8	Summe Hauptgruppe 8	273.700	773,16	286.000	285.068,57
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	555.900	1.570,31	591.200	610.220,94
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	33,90	-2.000	12.301,57
93	Summe Gruppe 93	12.000	33,90	-2.000	12.301,57
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	16.000	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	15.198,43
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	16.000	15.198,43
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	28.800	81,36	29.200	20.939,26
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	28.800	81,36	29.200	20.939,26
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	sonstige Zuführungen	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	40.800	115,26	43.200	48.439,26
4-9	Summe der Gesamtausgaben	596.700	1.685,57	634.400	658.660,20

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2021 EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	577.400	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	10.800	
3. Differenz		566.600
4. Gesamtausgaben	596.700	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	28.800	
6. Differenz		567.900
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-1.300
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	10.800	
10.2 Tilgung von Krediten	28.800	
10.3 Differenz		-18.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-18.000
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	62	62	62	62	62
003	Gewerbsteuer (brutto)	18	15	15	15	15
	Summe Gruppe 00	80	77	77	77	77
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219	202	206	210	214
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	2	2	2	2
	Summe Gruppe 01	220	204	208	212	216
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	17	0	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	130	134	137	140	142
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	147	134	137	140	142
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	22	20	20	21	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	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Bürgerbegehren und Bürgerentscheide						
094	Ausgleichszahlungen f.d. Umsetzung d. Tariftreue- und Vergabegesetzes		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		472	438	445	453	459
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		31	32	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.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		20	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		54	36	36	36	36
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		10	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		55	55	55	55	55
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		65	65	65	65	65
09300	Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		0	0	0	0	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		591	539	546	554	560
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		29	29	30	30	30
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.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
3							
(Gebührenausgleichsrücklage)							
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von 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						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		13	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1	1	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		14	1	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	11	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	11	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		43	41	30	30	30

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
0-3 Summe aller Einnahmen			634	580	576	584	590

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		10	11	9	9	9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		76	51	48	48	48
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		71	73	73	73	73
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		41	41	41	41	41
681	Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen		14	14	14	14	14
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		55	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		202	179	176	176	176

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

7 Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)

70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	52	2	2	2	2
----	--	----	---	---	---	---

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,	42	91	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	42	91	91	91	91
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	94	93	93	93	93

8 Sonstige Finanzausgaben

80	Zinsausgaben	9	8	8	8	7
810	Gewerbesteuerumlage	2	1	1	1	1
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	218	233	237	242	247
84,85	Übrige Finanzausgaben	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	29	29	30	30	30
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	28	2	19	30	39
8	Summe der sonstige Finanzausgaben	286	273	295	311	324
4-8	Summe der Ausgaben des	592	556	573	589	602

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
Verwaltungshaushalts							
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
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 (Gebührenausgleichsrücklage)		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 §		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19 Abs.4 Nr.13 GemHVO							
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
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	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		-2	12	0	0	0
	Summe Gruppe 93		-2	12	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		16	0	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		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
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		29	29	30	30	30
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
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		29	29	30	30	30
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		43	41	30	30	30
4-9	Summe der Ausgaben		635	597	603	619	632

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

119
Seite

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	- 3	12	0	0	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Seite 120

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport, Badeanstalten	16	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	16	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	1	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	1	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	0	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	14	12	0	0	0