Datum	Aktenzeichen:	Verfasser:
05.10.2021	II.910.02.12	Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/056/2021		Seite: -1-

AMT PROBSTEI
für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		**öffentlich**
Gemeindevertretung		**öffentlich**

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 587.100 € und Ausgaben in Höhe von 643.800 € aus. Der Verwaltungshaushalt ist demnach nicht ausgeglichen. Es besteht nach wie vor ein Sollfehlbetrag, der sich mit diesem Nachtragshaushaltsplan jedoch von bisher 19.300 € um 37.400 € auf nunmehr 56.700 € erhöht.
Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 60.700 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 31.900 EUR aus. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 19.900 EUR gestiegen.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2021 erhöht sich die beabsichtigte Kreditaufnahme um 3.600 € auf nunmehr 14.400 €. Diese Erhöhung des Kreditbedarfes ist erforderlich, um den Eigenanteil der Gemeinde an der Erneuerung der Einfriedung des Dorfteiches zu finanzieren.
Diese Kreditveränderung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Weitere Erläuterungen zum vorliegenden Nachtragshaushaltsentwurf 2021 ergeben sich aus dem sehr umfangreich dargestellten Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf diesen Vorbericht verwiesen.

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die 1.

Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:	Gesehen:
Gez.	Gez.
Hirsch	Körber
Amt II	Amtsdirektor

Gemeinde Lutterbek

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	55.500 €	-5.000 €	536.600 €	587.100 €
die Ausgaben	111.000 €	-23.100 €	555.900 €	643.800 €
Das Haushaltsdefizit	37.400 €		19.300 €	56.700 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	19.900 €	0 €	40.800 €	60.700 €
die Ausgaben	19.900 €	0 €	40.800 €	60.700 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800,00 €	14.400,00 €
davon innere Darlehen	€	€
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	€

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

Steuerart	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Gdst.A)	380 v.H.	380 v.H.
b) für Grundstücke (Gdst.B)	425 v.H.	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... 2021 erteilt.*)

(Lutterbek, den XX.XX.XXXX)

Wolf Mönkemeier

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2021 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2021 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
00000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	+ 1.500 €
Grund der Mehrausgabe: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters nach Änderung der Entschädigungs-VO des Landes.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	- 1.200 €
Grund der Minderausgabe: Es waren Lohnfortzahlungen bei Lehrgangsbesuchen eingerechnet, die nicht zum Tragen kommen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
20000.672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	+ 5.700 €
Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung aus 2020 sowie laufender Betrag 2021.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
20000.713000	Schulverbandsumlage	+ 1.700 €
Grund der Mehrausgabe: Gem. Festsetzungen Schulverbandshaushalt.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
36000.510000	Ortsverschönerung	+2.100 €
Grund der Mehrausgabe: Baumpflegearbeiten		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
46400.700000	Zuschuss an Kindergartenkosten	+ 67.000 €
Grund der Mehrausgabe: Die Abrechnungen 2020 der KiTa´s in Stein und Wendtorf		

stehen noch aus. Insofern kommt es im Haushaltsjahr 2021 zu einer Doppelbelastung.

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinden	- 19.800 €
Grund der Minderausgabe: Anpassung an den aktuellen Ausgabenstand.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
61000.650100	Planungskosten B-Plan Verfahren	+ 2.900 €
Grund der Mehrausgabe: Vollständige Kostenerstattung bei 61000.178000.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
63000.510000	Straßenunterhaltung	+ 5.500 €
Grund der Mehrausgabe: Instandsetzung Bürgersteige und Reparatur Kaspeltor.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
75000.700000	Defizitausgleich Friedhof Probsteierhagen	- 1.200 €
Grund der Minderausgabe: Gem. erfolgter Abrechnung 2019 der Friedhofsverwaltung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
76000.540000	Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.900 €
Grund der Mehrausgabe: Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses..		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
81000.220000	Konzessionsabgabe Strom	- 1.100 €
Grund der Mindereinnahme: Gem. erfolgter Abrechnung. Rückzahlung aus Vorjahr.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.001000	Grundsteuer B	+ 1.900 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.003000	Gewerbesteuer	+ 35.000 €
Grund der Mehreinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.010000	Einkommensteueranteile	- 3.300 €
Grund der Mindereinnahme: Die tatsächlichen Einnahmen der ersten beiden Quartale 2021 lassen Mindereinnahmen in dieser Größenordnung erwarten.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+ 2.000 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	+ 4.700 €
Grund der Mehreinnahme: Positive Stellungnahme des Gemeindeprüfungsamtes.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.061000	Zuweisungen für kommunale Infrastruktur	+ 1.600 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. erfolgter Bewilligung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.265000	Nachzahlungszinsen	+ 3.000 €
Grund der Mehreinnahme: Festsetzungen aus Gewerbesteuernachforderungen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.810000	Gewerbesteuerumlage	+ 4.500 €
Grund der Mehrausgabe: Höhere Umlageverpflichtungen aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
90000.832000	Kreisumlage	+ 2.000 €

Grund der Mehrausgabe: Gem. erfolgter Festsetzung.

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
92000.892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	+ 13.400 €
Grund der Mehrausgabe: Abschlussverschlechterung 2020.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 37.400 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes erhöht sich von bisher 19.300 € auf nunmehr 56.700 €.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
69000.361000	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedung Dorfteich	14.400 €
Grund der Mehreinnahme: Die Gesamtausgaben werden mit 80% gefördert.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
69000.935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	+ 18.000 €
Grund der Mehrausgabe: Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Die Maßnahme ist mit einer hohen Förderquote versehen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
76000.935000	Vermögenserwerb Dorfgemeinschaftshaus	+ 1.900 €
Grund der Mehrausgabe: Luftreinigungsgerät, vollständig aus Spenden finanziert.		

Zur Finanzierung des Eigenanteils an der Erneuerung der Einfriedung des Dorfteiches ist eine Krediterhöhung um 3.600 € erforderlich.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2022	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	5.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700,00	200,00	500,00	700,00	700,00	700,00
00000	530000	999	Dienstzimmerpauschale	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	999	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	140000	999	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	650000	999	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300,00	400,00	-100,00	300,00	300,00	300,00
13000	110000	999	Gebühren	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.600,00	4.800,00	-1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
13000	680000	999	Abschreibungen	8.000,00	7.300,00	700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	7.400,00	1.700,00	5.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	28.100,00	26.400,00	1.700,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	999	Spenden	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2022	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.800,00	700,00	2.100,00	700,00	700,00	700,00
43100	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
45150	580000	999	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	530000	999	Pacht Bolzplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	700000	999	Zuschuss für Kindergartenkosten	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	30.200,00	50.000,00	-19.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
56000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56000	680000	999	Abschreibungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61000	178000	999	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650100	999	Planungskosten B-Plan-Verfahren	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100,00	300,00	-200,00	300,00	300,00	300,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	18.500,00	13.000,00	5.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	2.200,00	3.000,00	-800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
63000	655000	999	Untersuchungskosten Straßenbrücke Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	680000	999	Abschreibungen	11.000,00	10.900,00	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
67000	570000	999	Stromkosten	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300,00	3.700,00	-400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
69000	672000	999	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungsgebühren an das Amt	700,00	600,00	100,00	700,00	700,00	700,00
69000	713000	999	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d.Kirchengemeinde Pro	300,00	1.500,00	-1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2022	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024
76000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
76000	530000	999	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
76000	672000	999	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76000	680000	999	Abschreibungen	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
79000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	712000	999	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe Strom	7.200,00	8.300,00	-1.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
90000	000000	999	Grundsteuer A	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	54.800,00	52.900,00	1.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	50.000,00	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.600,00	201.900,00	-3.300,00	206.800,00	214.100,00	220.600,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700,00	1.500,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	3.500,00	2.900,00	600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	136.300,00	134.300,00	2.000,00	159.900,00	159.900,00	159.900,00
90000	052000	999	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	19.900,00	19.900,00	0,00	23.000,00	21.800,00	22.200,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	5.900,00	1.400,00	4.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
90000	832000	999	Kreisumlage	152.100,00	150.100,00	2.000,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
90000	832200	999	Amtsumlage	82.400,00	82.400,00	0,00	84.900,00	87.500,00	90.100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2022	Finanzplan Nachtrag 2023	Finanzplan Nachtrag 2024
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinsen von Sparkassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	42.100,00	40.400,00	1.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.900,00	14.200,00	700,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	8.300,00	8.300,00	0,00	8.000,00	7.700,00	7.300,00
91000	841000	999	Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800,00	28.800,00	0,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	15.800,00	2.400,00	13.400,00	56.700,00	43.800,00	28.500,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	366000	999	Spenden Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte, Ausrüstung	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935300	999	Vermögenserwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	361000	999	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	950000	999	Erneuerung der Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	361000	999	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
69000	935000	999	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
76000	368000	999	Spenden	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
76000	950100	999	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800,00	28.800,00	0,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	14.400,00	10.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.800,00	28.800,00	0,00	28.600,00	30.000,00	30.000,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	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]	15,70		
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 [3]	0,00		
3.	ein Defizit 2021 [3]	41,00		*
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 [4] bis 2024 [5]	48,20		**
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 [4] bis 2024 [5]	0,00		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 [5;6]	8,50		
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]	598	1.690,62	
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 [3]	702	1.961,12	
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 [3]	687	1.942,03	
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 [5]	598	1.690,62	
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]	687	1.942,03	

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahreserchnungen 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 -15.700 € Ende 2020 auf - 56.700 € Ende 2021

** von -56.700 € Ende 2021 auf -8.500 € 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	8.654,99	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	52.194,35	54.800,00
Gewerbesteuer	21.888,25	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.638,69	50.000,00
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	218.801,00	198.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	628,00	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.945,00	1.700,00
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	3.500,00
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	122.280,00	136.300,00
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	6.321,95	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	430.735,98	473.400,00
Gewerbesteuerumlage	4.107,00	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00	5.900,00
allgemeine Kreisumlage	104.028,00	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.028,00	152.100,00
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	75.288,10	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	219.816,10	240.400,00
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	210.919,88	233.000,00

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
nachrichtlich		
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
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**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	14	29	687	1.942,03		687		354
Soll 2022	687	0	29	658	1.860,11				354
Soll 2023	658	0	30	628	1.775,37				354
Soll 2024	628	0	30	598	1.690,62				354

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

		Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0
II. Verpflichtungen						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in EUR -

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

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr						
			RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	20,94	29,20	28,80	28,80	28,60	30,00	30,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	20,94	29,20	28,80	28,80	28,60	30,00	30,00
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		27,85	2,40	56,70	19,30	43,80	28,50	8,50
13	freier	TEUR	-27,85	-2,40	-56,70	-19,30	-43,80	-28,50	-8,50
	Finanzspielraum	EUR/Ew.	-76,30	-6,61	-160,17	-54,52	-123,73	-80,51	-24,01
	nachrichtlich								
14	Abschreibungen	270	32,45	40,40	42,10	40,40	42,10	42,10	42,10
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Lutterbek für das Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr							
		Grp.-Nr.	2019	2020	Ansatz 2021		2022	2023	2024
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	610	591	644	556	619	610	597
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	21	29	29	29	29	30	30
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	32	41	42	41	42	42	42
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2	2	6	1	1	1	1
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	208	218	235	233	245	248	250
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	46	28	16	2	57	44	29
13	**bereinigte Ausgaben VwH**		302	274	317	250	246	245	245
14	**Veränderung Vorjahr (in %)**			-9,29	15,75	-8,55	-1,88	-0,12	-0,16
15	**Empfehlung (in %)**				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt: **31.900 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	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	18.000 EUR
3	Luftreinigungsgerät Dorfgemeinschaftshaus	1.900 EUR
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	**31.900 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**31.900 EUR**

Für die Erneuerung der Einsatzschutzkleidung wird ein Zuschuss von 1.200 € erwartet. Die Erneuerung der Einfriedung des Dorfteiches wird durch die Aktiv Region mit 80% gefördert. Das Luftreinigungsgerät für das Dorfgemeinschaftshaus wird zu 100% durch Spenden finanziert. Zur Restfinanzierung ist eine Kreditaufnahme von 14.400 € 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	13.528,48	471,52			
Haushaltsjahr	31.900,00	-	-	-	-	
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	309,88
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,20	71,20	71,60
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	203,86
7	Schulverband Probstei-West	26.016,15	26.519,60	28.100,00
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**	**42.670,90**

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
Spielgerätesteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteue	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 Haushalltsjahr				
		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	0,687		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,687	1.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,687	1.942,03	0,00	0,00	0,687	1.942,03	0,00	0,00
2022	0,658		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,658	1.860,11							0,00	0,00				
2023	0,628		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,628	1.775,37							0,00	0,00				
2024	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.690,62							0,00	0,00				

Lutterbek **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen** **2021**
1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

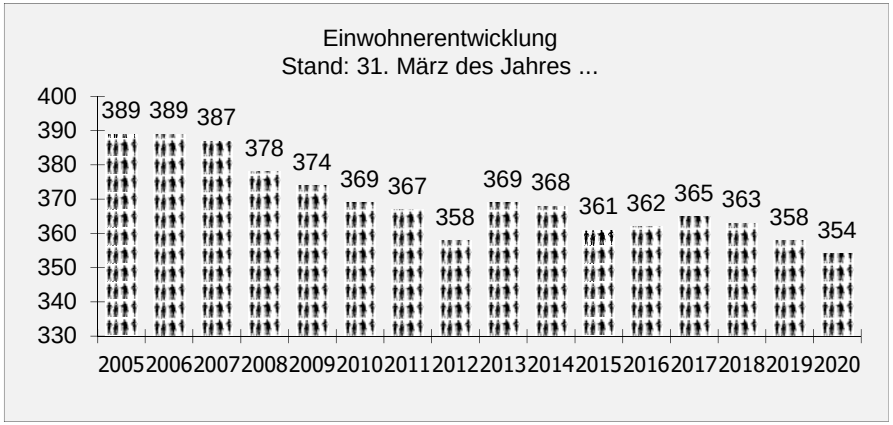
Umlagen			
Verband	2019	2020	2021
Schulverband Probstei-West	26.016,15	26.519,60	28.100,00
SUV Kreis Plön	10.213,20	10.213,20	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.249,40	3.249,40	3.700,00

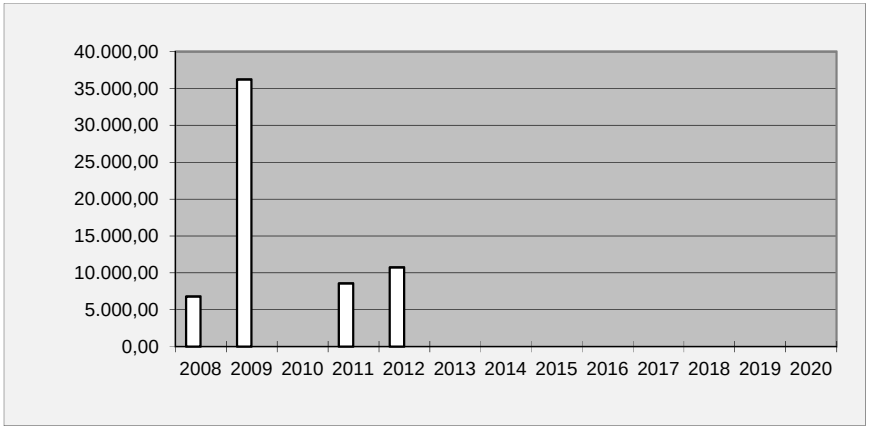
Größe des Gemeindegebietes: **265 ha**

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

	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt			,
Soll-Einnahmen	486.789,10	582.373,60	584.736,53
Soll-Ausgaben	532.290,90	610.220,94	600.439,18
Sollfehlbetrag VerwHH	45.501,80	27.847,34	15.702,65
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	336.798,98	48.439,26	42.705,96
Soll-Ausgaben	336.798,98	48.439,26	42.705,96

Einwohnerentwicklung





Investitionsprogramm

			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	93	**Erwerb von Vermögen**					
1	13000.935000	Geräte, Ausstattung FF	-2.500	12.000	0	0	0
2	13000.935300	Vermögenserwerb FF	0	0	0	0	0
3	69000.935000	Vermögenserwerb (Tauchpumpe Dorfteich)	500	0	0	0	0
4	69000.935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	0	18.000	0	0	0
5	76000.935000	Luftreiniger Dorfgemeinschaftshaus	0	1.900	0	0	0
	Zwischensumme		**-2.000**	**31.900**	**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**	**31.900**	**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 Vermögens-gegenständen 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 des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft

0	**Allgemeine Verwaltung**
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.500	1.500			0040	keine
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700	200	500			0040	keine
530000	Dienstzimmerpauschale	300	300	0			0001	keine
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	0			0001	keine
	Ausgaben	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-6.500**	**-2.000**				
	Abschluss 4Abschnitt 0000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-6.500**	**-2.000**				
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-6.500**	**-2.000**				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**8.500**	**6.500**	**2.000**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.500**	**-6.500**	**-2.000**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Personalkosten	0	0	0			0040	keine
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0	0			0040	keine
640000	Versicherungen	500	500	0			0200	keine
650000	Geschäftsausgaben	500	500	0			0200	keine
661000	Beiträge und Zuschüsse	600	600	0			0200	keine
672000	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	0	0	0			0200	keine
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0**				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-1.600**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-1.600**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-1.600**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.600**	**1.600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.600**	**-1.600**	**0**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0	0				keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben							
650000	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0	0				keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 0500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 050							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	200	0				keine
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300	400	-100				keine
	Ausgaben	**300**	**400**	**-100**				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**400**	**-100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**100**				
	Abschluss 4Abschnitt 0520							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**400**	**-100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**100**				
	Abschluss Oberabschnitt 052							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**400**	**-100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**100**				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**400**	**-100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**-200**	**100**				
	Abschluss Einzelplan 0							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**10.400**	**8.500**	**1.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.200**	**-8.300**	**-1.900**				

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Gebühren	400	0	400				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	2.300	0				keine
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.600	4.800	-1.200			0040	keine
500000	Unterhaltungskosten	300	300	0			1300	keine
540000	Bewirtschaftungskosten	2.400	2.400	0			1300	keine
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.500	8.500	0				keine
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	0				keine
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	900	900	0			1300	keine
680000	Abschreibungen	8.000	7.300	700				keine
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-22.300**	**900**				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-22.300**	**900**				
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-22.300**	**900**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-22.300**	**900**				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	**2.700**	**2.300**	**400**				
	Ausgaben	**24.100**	**24.600**	**-500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-21.400**	**-22.300**	**900**				

2	**Schulen**
20	Schulverwaltung

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
672100	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0	0	0			2000	keine
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	24.500	24.500	0			2000	keine
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	7.400	1.700	5.700			2000	keine
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	45.000	0			2000	keine
713000	Schulverbandsumlage	28.100	26.400	1.700			2000	keine
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Abschluss UA 20000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.000**	**-97.600**	**-7.400**				
	Abschluss 4Abschnitt 2000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.000**	**-97.600**	**-7.400**				
	Abschluss Oberabschnitt 200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.000**	**-97.600**	**-7.400**				
	Abschluss Abschnitt 20							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.000**	**-97.600**	**-7.400**				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**105.000**	**97.600**	**7.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.000**	**-97.600**	**-7.400**				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	0				keine
172000	Zuweisung des Kreises	0	0	0				keine
178000	Spenden	500	0	500				keine
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben							
590000	Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.000	0			3400	keine
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Abschluss UA 34000							
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-1.000**	**500**				
	Abschluss 4Abschnitt 3400							
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-1.000**	**500**				
	Abschluss Oberabschnitt 340							
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-1.000**	**500**				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-1.000**	**500**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	600	0				keine
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**				
	Abschluss UA 35200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 3520							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 352							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 35							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**0**				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.800	700	2.100			3600	keine
	Ausgaben	**2.800**	**700**	**2.100**				
	Abschluss UA 36000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.800**	**700**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.800**	**-700**	**-2.100**				
	Abschluss 4Abschnitt 3600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.800**	**700**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.800**	**-700**	**-2.100**				
	Abschluss Oberabschnitt 360							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.800**	**700**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.800**	**-700**	**-2.100**				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**2.800**	**700**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.800**	**-700**	**-2.100**				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	**500**	**0**	**500**				
	Ausgaben	**4.400**	**2.300**	**2.100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.900**	**-2.300**	**-1.600**				

4	**Soziale Sicherung**
43	Soziale Einrichtungen
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
176000	Spenden	0	0	0				keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben							
590000	Seniorenbetreuung	300	300	0				keine
	Ausgaben	**300**	**300**	**0**				
	Abschluss UA 43100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 4310							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 431							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**0**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
530000	Pacht Bolzplatz	200	200	0				keine
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**				
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**0**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschuss für Kindergartenkosten	67.000	0	67.000				keine
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	30.200	50.000	-19.800				keine
	Ausgaben	**97.200**	**50.000**	**47.200**				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**97.200**	**50.000**	**47.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.200**	**-50.000**	**-47.200**				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**97.200**	**50.000**	**47.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.200**	**-50.000**	**-47.200**				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**97.200**	**50.000**	**47.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.200**	**-50.000**	**-47.200**				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**97.400**	**50.200**	**47.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.400**	**-50.200**	**-47.200**				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**97.700**	**50.500**	**47.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-97.700**	**-50.500**	**-47.200**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	0	600				keine
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben							
680000	Abschreibungen	700	0	700				keine
	Ausgaben	**700**	**0**	**700**				
	Abschluss UA 56000							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**700**	**0**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-100**				
	Abschluss 4Abschnitt 5600							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**700**	**0**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-100**				
	Abschluss Oberabschnitt 560							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**700**	**0**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-100**				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**700**	**0**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-100**	**0**	**-100**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	0			5810	keine
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 5810							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	**600**	**0**	**600**				
	Ausgaben	**1.700**	**1.000**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-1.000**	**-100**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
178000	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	2.900	0	2.900				keine
	Einnahmen	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Ausgaben							
650100	Planungskosten B-Plan-Verfahren	2.900	0	2.900				keine
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 6100							
	Einnahmen	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Ausgaben	**2.900**	**0**	**2.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege,Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100	300	-200				keine
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900	0				keine
	Einnahmen	**11.000**	**11.200**	**-200**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	18.500	13.000	5.500			6300	keine
511000	Winterdienst	2.200	3.000	-800			6300	keine
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0			6300	keine
541000	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.400	0			6300	keine
680000	Abschreibungen	11.000	10.900	100				keine
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	10.300	10.300	0			6300	keine
	Ausgaben	**46.600**	**41.800**	**4.800**				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	**11.000**	**11.200**	**-200**				
	Ausgaben	**46.600**	**41.800**	**4.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-30.600**	**-5.000**				
	Abschluss 4Abschnitt 6300							
	Einnahmen	**11.000**	**11.200**	**-200**				
	Ausgaben	**46.600**	**41.800**	**4.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-30.600**	**-5.000**				
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	**11.000**	**11.200**	**-200**				
	Ausgaben	**46.600**	**41.800**	**4.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-30.600**	**-5.000**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	**11.000**	**11.200**	**-200**				
	Ausgaben	**46.600**	**41.800**	**4.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-35.600**	**-30.600**	**-5.000**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	0				keine
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**				
	Ausgaben							
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0			6700	keine
570000	Stromkosten	1.800	1.800	0			6700	keine
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	0				keine
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 6700							
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	**1.100**	**1.100**	**0**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**	**0**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300	3.700	-400				keine
	Einnahmen	**3.300**	**3.700**	**-400**				
	Ausgaben							
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	700	600	100			6900	keine
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700	3.700	0			6900	keine
	Ausgaben	**4.400**	**4.300**	**100**				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	**3.300**	**3.700**	**-400**				
	Ausgaben	**4.400**	**4.300**	**100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-600**	**-500**				
	Abschluss 4Abschnitt 6900							
	Einnahmen	**3.300**	**3.700**	**-400**				
	Ausgaben	**4.400**	**4.300**	**100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-600**	**-500**				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	**3.300**	**3.700**	**-400**				
	Ausgaben	**4.400**	**4.300**	**100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-600**	**-500**				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	**3.300**	**3.700**	**-400**				
	Ausgaben	**4.400**	**4.300**	**100**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.100**	**-600**	**-500**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	**18.300**	**16.000**	**2.300**				
	Ausgaben	**58.000**	**50.200**	**7.800**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.700**	**-34.200**	**-5.500**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
75	Bestattungswesen
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	300	1.500	-1.200				keine
	Ausgaben	**300**	**1.500**	**-1.200**				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**1.500**	**-1.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-1.500**	**1.200**				
	Abschluss 4Abschnitt 7500							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**1.500**	**-1.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-1.500**	**1.200**				
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**1.500**	**-1.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-1.500**	**1.200**				
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**300**	**1.500**	**-1.200**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-1.500**	**1.200**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000	31.000	0				keine
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben							
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	1.000	0			7600	keine
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	0			7600	keine
530000	Mieten und Pachten	800	800	0			7600	keine
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.400	7.500	1.900			7600	keine
672000	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	1.200	0			7600	keine
680000	Abschreibungen	20.600	20.600	0				keine
	Ausgaben	**33.100**	**31.200**	**1.900**				
	Abschluss UA 76000							
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben	**33.100**	**31.200**	**1.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-200**	**-1.900**				
	Abschluss 4Abschnitt 7600							
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben	**33.100**	**31.200**	**1.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-200**	**-1.900**				
	Abschluss Oberabschnitt 760							
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben	**33.100**	**31.200**	**1.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-200**	**-1.900**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben	**33.100**	**31.200**	**1.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.100**	**-200**	**-1.900**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
661000	Tourismusförderung	300	300	0			7900	keine
712000	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	0			7900	keine
	Ausgaben	**500**	**500**	**0**				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 7900							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 790							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**500**	**500**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	**31.000**	**31.000**	**0**				
	Ausgaben	**33.900**	**33.200**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.900**	**-2.200**	**-700**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe Strom	7.200	8.300	-1.100				keine
	Einnahmen	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Abschluss 4Abschnitt 8100							
	Einnahmen	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.200**	**8.300**	**-1.100**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
713000	Verbandsumlage	0	0	0				keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 81100							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 8110							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 811							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.200	0				keine
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 8130							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.200**	**1.200**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	**8.400**	**9.500**	**-1.100**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.400**	**9.500**	**-1.100**				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
140000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	0				keine
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0				keine
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Abschluss UA 88000							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**0**				
	Abschluss 4Abschnitt 8800							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 880							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**100**	**100**	**0**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**8.600**	**9.700**	**-1.100**				
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**8.500**	**9.600**	**-1.100**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	8.600	8.600	0				keine
001000	Grundsteuer B	54.800	52.900	1.900				keine
003000	Gewerbesteuer	50.000	15.000	35.000				keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.600	201.900	-3.300				keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700	1.500	200				keine
022000	Hundesteuer	3.500	2.900	600				keine
041000	Schlüsselzuweisungen	136.300	134.300	2.000				keine
052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	4.700	0	4.700				keine
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600	0	1.600				keine
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0				keine
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	19.900	19.900	0				keine
261000	Säumniszuschläge	400	0	400				keine
265000	Nachzahlungszinsen	3.000	0	3.000				keine
	Einnahmen	**483.100**	**437.000**	**46.100**				
	Ausgaben							
810000	Gewerbesteuerumlage	5.900	1.400	4.500				keine
832000	Kreisumlage	152.100	150.100	2.000				keine
832200	Amtsumlage	82.400	82.400	0				keine
845000	Erstattungszinsen	100	100	0				keine
	Ausgaben	**240.500**	**234.000**	**6.500**				
	Abschluss UA 90000							
	Einnahmen	**483.100**	**437.000**	**46.100**				
	Ausgaben	**240.500**	**234.000**	**6.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**242.600**	**203.000**	**39.600**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4Abschnitt 9000							
	Einnahmen	**483.100**	**437.000**	**46.100**				
	Ausgaben	**240.500**	**234.000**	**6.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**242.600**	**203.000**	**39.600**				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	**483.100**	**437.000**	**46.100**				
	Ausgaben	**240.500**	**234.000**	**6.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**242.600**	**203.000**	**39.600**				
	Abschluss Abschnitt 90							
	Einnahmen	**483.100**	**437.000**	**46.100**				
	Ausgaben	**240.500**	**234.000**	**6.500**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**242.600**	**203.000**	**39.600**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz						
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €	Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
270000	Abschreibungen	42.100	40.400	1.700				keine
	Einnahmen	**42.100**	**40.400**	**1.700**				
	Ausgaben							
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.900	14.200	700				keine
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	8.300	8.300	0				keine
841000	Zinsen	200	200	0				keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800	28.800	0				keine
	Ausgaben	**52.200**	**51.500**	**700**				
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	**42.100**	**40.400**	**1.700**				
	Ausgaben	**52.200**	**51.500**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.100**	**-11.100**	**1.000**				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	**42.100**	**40.400**	**1.700**				
	Ausgaben	**52.200**	**51.500**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.100**	**-11.100**	**1.000**				
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	**42.100**	**40.400**	**1.700**				
	Ausgaben	**52.200**	**51.500**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.100**	**-11.100**	**1.000**				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	**42.100**	**40.400**	**1.700**				
	Ausgaben	**52.200**	**51.500**	**700**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.100**	**-11.100**	**1.000**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Kennz.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	15.800	2.400	13.400				keine
	Ausgaben	**15.800**	**2.400**	**13.400**				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.800**	**2.400**	**13.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.800**	**-2.400**	**-13.400**				
	Abschluss 4Abschnitt 9200							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.800**	**2.400**	**13.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.800**	**-2.400**	**-13.400**				
	Abschluss Oberabschnitt 920							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.800**	**2.400**	**13.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.800**	**-2.400**	**-13.400**				
	Abschluss Abschnitt 92							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**				
	Ausgaben	**15.800**	**2.400**	**13.400**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.800**	**-2.400**	**-13.400**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**525.200**	**477.400**	**47.800**				
	Ausgaben	**308.500**	**287.900**	**20.600**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**216.700**	**189.500**	**27.200**				
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	**587.100**	**536.600**	**50.500**				
	Ausgaben	**643.800**	**555.900**	**87.900**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-56.700**	**-19.300**	**-37.400**				

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

0	**Allgemeine Verwaltung**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
2	**Schulen**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
4	**Soziale Sicherung**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
362000	Kreiszuschuss	1.200	1.200	0			0	0				keine
366000	Spenden Feuerwehr	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
935000	Geräte, Ausrüstung	12.000	12.000	0	0	0	0	0				keine
935300	Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 13000											
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss 4abschnitt 1300											
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 130											
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 13											
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**0**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Einzelplan 1											
	Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.800**	**-10.800**	**0**			**0**	**0**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
56	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
361000	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skateranlage	0	0	0			0	0				keine
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
950000	Erneuerung der Skateranlage	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 56000											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss 4abschnitt 5600											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 560											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 56											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Einzelplan 5											
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
361000	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedi-gung Dorfteich	14.400	0	14.400			0	0				keine
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	18.000	0	18.000	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 69000											
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**0**	**-3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss 4abschnitt 6900											
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**0**	**-3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 690											
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**0**	**-3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 69											
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**0**	**-3.600**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Einzelplan 6											
	Einnahmen	**14.400**	**0**	**14.400**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600**	**0**	**-3.600**			**0**	**0**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
368000	Spenden	1.900	0	1.900			0	0				keine
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.900	0	1.900	0	0	0	0				keine
950100	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0	0	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 76000											
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss 4abschnitt 7600											
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 760											
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 76											
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-barkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Einzelplan 7											
	Einnahmen	**1.900**	**0**	**1.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**1.900**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	K Z	Ring Nr.	Disponi-bilität / Beein-fluß-bark eit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausga-ben-betrag	bisher bereitge-stellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einnahmen											
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800	28.800	0			0	0				keine
377800	Darlehensaufnahme	14.400	10.800	3.600			0	0				keine
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben											
977800	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.800	28.800	0	0	0	0	0				keine
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Abschluss UA 91000											
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.400**	**10.800**	**3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss 4abschnitt 9100											
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.400**	**10.800**	**3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss Oberabschnitt 910											
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.400**	**10.800**	**3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss Abschnitt 91											
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.400**	**10.800**	**3.600**			**0**	**0**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	KZ	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgaben-betrag	bisher bereitgestellt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschluss Einzelplan 9											
	Einnahmen	**43.200**	**39.600**	**3.600**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**28.800**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14.400**	**10.800**	**3.600**			**0**	**0**				
	Abschluss Gesamtsumme											
	Einnahmen	**60.700**	**40.800**	**19.900**			**0**	**0**				
	Ausgaben	**60.700**	**40.800**	**19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	200	200	0	10.400	8.500	1.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.700	2.300	400	24.100	24.600	-500
2	Schulen	0	0	0	105.000	97.600	7.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	0	500	4.400	2.300	2.100
4	Soziale Sicherung	0	0	0	97.700	50.500	47.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600	0	600	1.700	1.000	700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.300	16.000	2.300	58.000	50.200	7.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	31.000	0	33.900	33.200	700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.600	9.700	-1.100	100	100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	525.200	477.400	47.800	308.500	287.900	20.600
0-9	**Zusammen**	**587.100**	**536.600**	**50.500**	**643.800**	**555.900**	**87.900**
	Saldo				**-56.700**	**-19.300**	
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200	1.200	0	12.000	12.000	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.400	0	14.400	18.000	0	18.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.200	39.600	3.600	28.800	28.800	0
0-9	**Zusammen**	**60.700**	**40.800**	**19.900**	**60.700**	**40.800**	**19.900**
	Gesamthaushalt	**647.800**	**577.400**	**70.400**	**704.500**	**596.700**	**107.800**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2021			Ausgaben 2021		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo				**-56.700**	**-19.300**	

Lutterbek | **1 Nachtragsplan** | **2021**

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 354 per 31.12.2019**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	7.700	800	0	-8.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	21,75	2,26	0,00	-24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	0	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	300	0	0	-100	0	0	0	0
		0,56	0,00	0,85	0,00	0,00	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	200	0	8.000	2.400	0	-10.200	0	0	0	0
		0,56	0,00	22,60	6,78	0,00	-28,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	400	0	3.600	20.500	0	-23.700	1.200	0	12.000	0
		1,13	0,00	10,17	57,91	0,00	-66,95	3,39	0,00	33,90	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	0	3.600	20.500	0	-23.700	1.200	0	12.000	0
		1,13	0,00	10,17	57,91	0,00	-66,95	3,39	0,00	33,90	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	76.900	28.100	-105.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	217,23	79,38	-296,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	76.900	28.100	-105.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	217,23	79,38	-296,61	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	0	0	1.000	0	-500	0	0	0	0
		1,41	0,00	0,00	2,82	0,00	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	2.800	0	-2.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	-7,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	0	0	3.800	600	-3.900	0	0	0	0
		1,41	0,00	0,00	10,73	1,69	-11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	97.200	-97.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,56	274,58	-275,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	500	97.200	-97.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,41	274,58	-275,99	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.900	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0
		8,19	0,00	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	100	0	0	36.300	10.300	-46.500	0	0	0	0
		0,28	0,00	0,00	102,54	29,10	-131,36	0,00	0,00	0,00	0,00

2021 | **1 Nachtragsplan** | **Lutterbek**

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8 | **a) €** | **Einwohner 354 per 31.12.2019**

b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	4.100	0	-4.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	11,58	0,00	-11,58	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.300	0	0	700	3.700	-1.100	14.400	0	18.000	0
		9,32	0,00	0,00	1,98	10,45	-3,11	40,68	0,00	50,85	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.300	0	0	44.000	14.000	-51.700	14.400	0	18.000	0
		17,80	0,00	0,00	124,29	39,55	-146,05	40,68	0,00	50,85	0,00
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.000	0	0	33.100	0	-2.100	1.900	0	1.900	0
		87,57	0,00	0,00	93,50	0,00	-5,93	5,37	0,00	5,37	0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	300	200	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,85	0,56	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	0	0	33.400	500	-2.900	1.900	0	1.900	0
		87,57	0,00	0,00	94,35	1,41	-8,19	5,37	0,00	5,37	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	0
		0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
		0,56	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	8.400	0	100	0	8.500	0	0	0	0
		0,56	23,73	0,00	0,28	0,00	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	38.600	8.400	11.600	183.300	140.400	-288.300	17.500	0	31.900	0
		109,04	23,73	32,77	517,80	396,61	-814,41	49,44	0,00	90,11	0,00
	davon Verwaltung	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lutterbek **1 Nachtragsplan** **2021**

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9 **a) €** **Einwohner 354 per 31.12.2019**

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	479.700 1.355,08	3.400 9,60	240.500 679,38	242.600 685,31	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	42.100 118,93	37.300 105,37	4.800 13,56	43.200 122,03	28.800 81,36	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	15.800 44,63	-15.800 -44,63	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	479.700 1.355,08	45.500 128,53	293.600 829,38	231.600 654,24	43.200 122,03	28.800 81,36	
	Summe	479.700 1.355,08	45.500 128,53	293.600 829,38	231.600 654,24	43.200 122,03	28.800 81,36	

Lutterbek **Nachtragsplan** **2021**

3. Gruppierungsübersicht **Einwohner 354 per 31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	8.600	24,29	8.600	0
001	Grundsteuern B	54.800	154,80	52.900	1.900
003	Gewerbesteuer (brutto)	50.000	141,24	15.000	35.000
	Summe Gruppe 00	***113.400***	***320,34***	***76.500***	***36.900***
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.600	561,02	201.900	-3.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700	4,80	1.500	200
	Summe Gruppe 01	***200.300***	***565,82***	***203.400***	***-3.100***
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	3.500	9,89	2.900	600
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	***3.500***	***9,89***	***2.900***	***600***
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	***0***	***0,00***	***0***	***0***
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	136.300	385,03	134.300	2.000
	Summe Gruppe 04	***136.300***	***385,03***	***134.300***	***2.000***
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.700	13,28	0	4.700
	Summe Gruppe 05	***4.700***	***13,28***	***0***	***4.700***
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	1.600	4,52	0	1.600
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	***1.600***	***4,52***	***0***	***1.600***
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	***0***	***0,00***	***0***	***0***
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19.900	56,21	19.900	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne	0	0,00	0	0
	Dienstleistungen am Arbeitsmarkt				
	Summe Gruppe 09	***19.900***	***56,21***	***19.900***	***0***
	Summe Hauptgruppe 0	***479.700***	***1.355,08***	***437.000***	***42.700***
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	10,45	3.700	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0

2021 **Nachtragsplan** **Lutterbek**

Einwohner 354 per 31.12.2019

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	***3.700***	***10,45***	***3.700***	***0***
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	31.200	88,14	31.200	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,85	500	-200
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	***31.500***	***88,98***	***31.700***	***-200***
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	***0***	***0,00***	***0***	***0***
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	3.400	9,60	0	3.400
	Summe Gruppe 17	***3.400***	***9,60***	***0***	***3.400***
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für	0	0,00	0	0
	Unterkunft und Heizung)				
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2	0	0,00	0	0
	Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II				
	Summe Gruppe 19	***0***	***0,00***	***0***	***0***
	Summe Hauptgruppe 1	***38.600***	***109,04***	***35.400***	***3.200***
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Lutterbek **Nachtragsplan** **2021**

3. Gruppierungsübersicht **Einwohner 354 per 31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	***0***	***0,00***	***0***	***0***
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	8.400	23,73	9.500	-1.100
	Summe Gruppen 21 - 22	***8.400***	***23,73***	***9.500***	***-1.100***
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	***0***	***0,00***	***0***	***0***
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	***0***	***0,00***	***0***	***0***
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	***0***	***0,00***	***0***	***0***
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	400	1,13	0	400
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.000	8,47	0	3.000

2021 **Nachtragsplan** **Lutterbek**

Einwohner 354 per 31.12.2019

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	***3.400***	***9,60***	***0***	***3.400***
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	42.100	118,93	40.400	1.700
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	***57.000***	***161,02***	***54.700***	***2.300***
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	***0***	***0,00***	***0***	***0***
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 29	*0*	*0,00*	*0*	*0*
	Summe Hauptgruppe 2	***68.800***	***194,35***	***64.200***	***4.600***
0-2	***Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts***	***587.100***	***1.658,47***	***536.600***	***50.500***
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800	81,36	28.800	0
	Summe Gruppe 30	***28.800***	***81,36***	***28.800***	***0***
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	***0***	***0,00***	***0***	***0***
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	***0***	***0,00***	***0***	***0***
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	***0***	***0,00***	***0***	***0***

Lutterbek **Nachtragsplan** **2021**

3. Gruppierungsübersicht **Einwohner 354 per 31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 34	***0***	***0,00***	***0***	***0***
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	***0***	***0,00***	***0***	***0***
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	14.400	40,68	0	14.400
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	3,39	1.200	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	1.900	5,37	0	1.900
	Summe Gruppe 36	***17.500***	***49,44***	***1.200***	***16.300***
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	14.400	40,68	10.800	3.600
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	***14.400***	***40,68***	***10.800***	***3.600***
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	***60.700***	***171,47***	***40.800***	***19.900***
0-3	***Summe der Gesamteinnahmen***	***647.800***	***1.829,94***	***577.400***	***70.400***

Lutterbek **Nachtragsplan** **2021**

3. Gruppierungsübersicht **Einwohner 354 per 31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.900	30,79	10.700	200
	Summe Gruppe 40	***10.900***	***30,79***	***10.700***	***200***
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	***0***	***0,00***	***0***	***0***
42	Versorgungbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	***0***	***0,00***	***0***	***0***
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	***0***	***0,00***	***0***	***0***
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
448	sonstige Beschäftigte	700	1,98	200	500
	Summe Gruppe 44	***700***	***1,98***	***200***	***500***
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	***0***	***0,00***	***0***	***0***
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	***0***	***0,00***	***0***	***0***
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	***0***	***0,00***	***0***	***0***
	Summe Hauptgruppe 4	***11.600***	***32,77***	***10.900***	***700***
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	3,67	1.300	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	70,62	18.200	6.800
52	Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0,85	300	0
53	Mieten und Pachten	1.300	3,67	1.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.300	46,05	14.400	1.900
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 50 - 56	***44.200***	***124,86***	***35.500***	***8.700***

2021 **Nachtragsplan** **Lutterbek**

Einwohner 354 per 31.12.2019

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	35,31	12.500	0
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	***12.500***	***35,31***	***12.500***	***0***
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	3,95	1.400	0
	Summe Gruppe 64	***1.400***	***3,95***	***1.400***	***0***
65	Geschäftsausgaben	3.400	9,60	500	2.900
	Summe Gruppe 65	***3.400***	***9,60***	***500***	***2.900***
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0
661	Sonstige	900	2,54	900	0
	Summe Gruppe 66	***900***	***2,54***	***900***	***0***
	Summe Gruppen 64 - 66	***5.700***	***16,10***	***2.800***	***2.900***
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	78.800	222,60	73.000	5.800
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	***78.800***	***222,60***	***73.000***	***5.800***
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	42.100	118,93	40.600	1.500
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	***57.000***	***161,02***	***54.800***	***2.200***
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	***0***	***0,00***	***0***	***0***
5-6	***Summe Hauptgruppen 5 - 6***	***198.200***	***559,89***	***178.600***	***19.600***
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	67.300	190,11	1.500	65.800

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	***67.300***	***190,11***	***1.500***	***65.800***
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.000	87,57	50.800	-19.800
713	an Zweckverbände und dgl.	42.100	118,93	40.400	1.700
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	***73.100***	***206,50***	***91.200***	***-18.100***
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	***0***	***0,00***	***0***	***0***
73	Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	***0***	***0,00***	***0***	***0***
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	***0***	***0,00***	***0***	***0***
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	***0***	***0,00***	***0***	***0***
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summer Gruppe 76	***0***	***0,00***	***0***	***0***
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	***0***	***0,00***	***0***	***0***
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	***0***	***0,00***	***0***	***0***
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	***0***	***0,00***	***0***	***0***
	Summe Gruppen 73 - 79	***0***	***0,00***	***0***	***0***
	Summe Hauptgruppe 7	***140.400***	***396,61***	***92.700***	***47.700***
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	8.300	23,45	8.300	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	***8.300***	***23,45***	***8.300***	***0***
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	5.900	16,67	1.400	4.500
	Summe Gruppe 81	***5.900***	***16,67***	***1.400***	***4.500***
82	*Allgemeine Zuweisungen*				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	***0***	***0,00***	***0***	***0***
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	234.500	662,43	232.500	2.000
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	***234.500***	***662,43***	***232.500***	***2.000***
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	200	0,56	200	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	0
	Summe Gruppe 84	***300***	***0,85***	***300***	***0***
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	***0***	***0,00***	***0***	***0***
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800	81,36	28.800	0
	Summe Gruppe 86	***28.800***	***81,36***	***28.800***	***0***
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	15.800	44,63	2.400	13.400
	Summe Gruppe 89	***15.800***	***44,63***	***2.400***	***13.400***
	Summe Hauptgruppe 8	***293.600***	***829,38***	***273.700***	***19.900***
4-8	***Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts***	***643.800***	***1.818,64***	***555.900***	***87.900***
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	***0***	***0,00***	***0***	***0***
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	***0***	***0,00***	***0***	***0***
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	***0***	***0,00***	***0***	***0***
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.900	90,11	12.000	19.900
	Summe Gruppe 93	***31.900***	***90,11***	***12.000***	***19.900***
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 94 - 96	***0***	***0,00***	***0***	***0***
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	28.800	81,36	28.800	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	***28.800***	***81,36***	***28.800***	***0***
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0

Lutterbek **Nachtragsplan** **2021**

3. Gruppierungsübersicht **Einwohner 354 per 31.12.2019**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2021		Ansatz 2021	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	***0***	***0,00***	***0***	***0***
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	***0***	***0,00***	***0***	***0***
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	***60.700***	***171,47***	***40.800***	***19.900***
4-9	***Summe der Gesamtausgaben***	***704.500***	***1.990,11***	***596.700***	***107.800***

Lutterbek **Gesamtplan** **2021**

4. Finanzierungsübersicht Nachtrag

in 1.000 Euro

			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A.		**Finanzierungssaldo**			
	1.	Gesamteinnahmen	577,4	647,8	70,4
	2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	0,0	0,0
	3.	Differenz (Nr. 1 ./. 2)	577,4	647,8	70,4
	4.	Gesamtausgaben	596,7	704,5	107,8
	5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	57,6	57,6	0,0
	6.	Differenz (Nr. 4 ./. 5)	539,1	646,9	107,8
	7.	Saldo (Nrn. 3-6)	38,3	0,9	-37,4
B.		**Besondere Finanzierungsvorgänge**			
	8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
	9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0
	9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	28,8	28,8	0,0
	9.3.	Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	-28,8	-28,8	0,0
	10.	Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
	10.2	Tilgung von Krediten	28,8	28,8	0,0
	10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	-28,8	-28,8	0,0
	11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
	11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
	11.3	Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0,0	0,0	0,0
	12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-57,6	-57,6	0,0
C.		**Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt**			
	13.1	Einnahmen	10,8	14,4	3,6
	13.2	Tilgung	28,8	28,8	0,0
	13.3	Saldo (Nr. 13.1 ./. 13.2)	-18,0	-14,4	3,6

Lutterbek **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**							
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**							
000,001	Grundsteuern A und B	1	61,5	61,5	63,4	62,6	62,6	62,6
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	17,6	15,0	50,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 00	**3**	**79,1**	**76,5**	**113,4**	**77,6**	**77,6**	**77,6**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	218,8	201,9	198,6	206,8	214,1	220,6
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	1,0	1,5	1,7	1,5	1,5	1,5
	Summe Gruppe 01	**6**	**219,8**	**203,4**	**200,3**	**208,3**	**215,6**	**222,1**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	2,9	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
	Summe Gruppen 02, 03	**8**	**2,9**	**2,9**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	129,7	134,3	137,9	161,5	161,5	161,5
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	**12**	**146,5**	**134,3**	**142,6**	**161,5**	**161,5**	**161,5**
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	21,5	19,9	19,9	23,0	21,8	22,2
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	**Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**16**	**469,8**	**437,0**	**479,7**	**473,9**	**480,0**	**486,9**

2021 **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** **Lutterbek**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	31,3	31,7	31,5	31,7	31,7	31,7
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	20,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	20,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**24**	**54,8**	**35,4**	**38,6**	**35,4**	**35,4**	**35,4**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,5	9,5	8,4	9,2	9,2	9,2
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	54,7	54,7	60,4	57,0	57,0	57,0
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**	**29**	**64,2**	**64,2**	**68,8**	**66,2**	**66,2**	**66,2**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**30**	**588,8**	**536,6**	**587,1**	**575,5**	**581,6**	**588,5**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	29,2	28,8	28,8	28,6	30,0	30,0

Lutterbek **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	**45**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	12,8	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	**52**	**14,0**	**1,2**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2021 **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** **Lutterbek**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	0,0	10,8	14,4	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	**65**	**0,0**	**10,8**	**14,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**66**	**43,2**	**40,8**	**60,7**	**28,6**	**30,0**	**30,0**
0-3	**Summe der Gesamteinnahmen**	**67**	**632,0**	**577,4**	**647,8**	**604,1**	**611,6**	**618,5**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**							
40-47	Personalausgaben	68	10,4	10,9	11,6	11,6	11,6	11,6
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	75,5	50,8	62,4	60,2	60,2	60,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	70,6	73,0	78,8	75,1	75,1	75,1
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	40,6	40,6	42,1	42,1	42,1	42,1
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	**75**	**54,8**	**54,8**	**57,0**	**57,0**	**57,0**	**57,0**
5-6	**Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**76**	**200,9**	**178,6**	**198,2**	**192,3**	**192,3**	**192,3**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	51,8	1,5	67,3	1,5	1,5	1,5
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen							
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	42,1	91,2	73,1	73,9	73,9	73,9
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718								
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	**83**	**42,1**	**91,2**	**73,1**	**73,9**	**73,9**	**73,9**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**85**	**93,9**	**92,7**	**140,4**	**75,4**	**75,4**	**75,4**
8	**Sonstige Finanzausgaben**							

2021 **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** **Lutterbek**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	8,7	8,3	8,3	8,0	7,7	7,3
810	Gewerbesteuerumlage	87	1,5	1,4	5,9	1,4	1,4	1,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	218,4	232,5	234,5	245,0	247,6	250,2
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	29,2	28,8	28,8	28,6	30,0	30,0
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	27,9	2,4	15,8	56,7	43,8	28,5
8	**Summe der Sonstigen Finanzausgaben**	**92**	**286,0**	**273,7**	**293,6**	**340,0**	**330,8**	**317,7**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**93**	**591,2**	**555,9**	**643,8**	**619,3**	**610,1**	**597,0**

Lutterbek **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**							
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**94**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	**108**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923 ,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	**113**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Gruppe 98	**114**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	-2,0	12,0	31,9	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 93	**118**	**-2,0**	**12,0**	**31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
94-96	Baumaßnahmen	119	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen							
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.,für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	29,2	28,8	28,8	28,6	30,0	30,0
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	**132**	**29,2**	**28,8**	**28,8**	**28,6**	**30,0**	**30,0**

Lutterbek **Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag** 2021

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**135**	**43,2**	**40,8**	**60,7**	**28,6**	**30,0**	**30,0**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**136**	**634,4**	**596,7**	**704,5**	**647,9**	**640,1**	**627,0**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	**1.**	**2.**	**3.**	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Schulen**									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufsliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Epl. 2 zusammen**	**10**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Epl. 3 zusammen**	**14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4	**Soziale Sicherung**									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	**Epl. 4 zusammen**	**21**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5	**Gesundheit, Sport und Erholung**									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
		Lfd.	Lfd. Haushaltsjahr	Nachtrag	**1.**	**2.**	**3.**	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			*Folgejahr*				vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
			2021	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	**Epl. 5 zusammen**	**26**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
63-66	Straßen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Epl. 6 zusammen**	**29**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	**Epl. 7 zusammen**	**33**	**0,0**	**1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen**									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	**Epl. 8 zusammen**	**36**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0-8	***(Sach-) Investitionen insgesamt***	***37***	***12,0***	***31,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***