# Gemeinde Lutterbek

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

# Haushaltssatzung
# der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 534.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 606.800 EUR |
| | das Haushaltsdefizit | 72.700 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | |
| | in der Einnahme auf | 29.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | 29.200 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach

Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

Lutterbek, den 18.12.2019 Gemeinde Lutterbek

( Wolf Mönkemeier – Bürgermeister - )

| GKZ | HHST-NR. | Bezeichnung (FJ) | RE 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0000.40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 5.718,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 0000.44800 | SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen | 166,08 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 0000.53000 | Dienstzimmerpauschale | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 0000.59200 | Ehrungen, Repräsentation | 233,04 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 0200.41400 | Personalkosten | 1.857,74 | 1.900,00 | 2.000,00 | -200,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 12 | 0200.44400 | Personalkosten -Sozialversicherung- | 514,13 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | 0200.64000 | Versicherungen | 413,62 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 0200.65000 | Geschäftsausgaben | 537,77 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 0200.66100 | Beiträge und Zuschüsse | 479,84 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 0200.67200 | Verwaltungskosten Personal an den Kreis | 346,09 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | 0500.14000 | Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede | 2.150,00 | 1.400,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0500.65000 | Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede | 931,10 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0520.15000 | Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0520.40000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 396,88 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.11000 | Gebühren | 193,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.17200 | Zuweisung des Kreises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.17600 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 3.537,00 | 3.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 12 | 1300.50000 | Unterhaltungskosten | 140,42 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 1300.54000 | Bewirtschaftungskosten | 1.778,14 | 1.700,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 1300.58000 | Sachkosten Feuerwehr - Budget | 7.673,33 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 | 1300.58100 | Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget | 294,79 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 1300.64000 | Versicherung der Wehrangehörigen | 780,57 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12 | 2000.67210 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 4.615,07 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | 2000.67230 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 20.689,66 | 19.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 12 | 2000.67270 | Schulkostenbeiträge Förderzentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2000.67280 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 75.633,18 | 65.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 12 | 2000.71300 | Schulverbandsumlage | 25.860,40 | 25.900,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 12 | 3400.15000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3400.17200 | Spenden | 210,00 | 200,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3400.59000 | Gemeindeveranstaltungen | 1.292,04 | 1.300,00 | 1.000,00 | 12.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 3520.71200 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | 568,30 | 600,00 | 1.500,00 | -900,00 | 1.500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| GKZ | HHST-NR. | Bezeichnung (FJ) | RE 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3600.51000 | Denkmalspflege, Ortsverschönerung | 417,56 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 4310.59000 | Seniorenbetreuung | 693,20 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 4515.58000 | Jugendförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4540.70000 | Zuschüsse für Kindertagespflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4600.53000 | Pacht Bolzplatz | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 4640.70000 | Zuschuss für Kindergartenkosten | 51.501,38 | 51.600,00 | 52.000,00 | -3.300,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 4640.71200 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM ( § 51 KiTaG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5810.51000 | Unterhaltungskosten | 746,67 | 700,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 6100.17800 | Kostenerstattung B-Plan-Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6100.65000 | Planungskosten Innenbereichsgutachten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6100.65010 | Planungskosten B-Plan-Verfahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6300.15000 | Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen | 315,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 6300.27100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 10.868,74 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 12 | 6300.51000 | Unterhaltungskosten | 10.447,01 | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | 6300.51100 | Winterdienst | 4.716,14 | 4.800,00 | 3.000,00 | -2.600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | 6300.52000 | Geräte und Ausstattung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 6300.54100 | Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde | 3.869,04 | 3.900,00 | 4.300,00 | 100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 12 | 6300.68000 | Abschreibungen | 10.868,74 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 12 | 6300.71300 | Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband | 8.936,55 | 9.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 12 | 6700.27100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 1.002,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 6700.51000 | Unterhaltungskosten | 77,89 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | 6700.57000 | Stromkosten | 980,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | 6700.68000 | Abschreibungen | 1.002,30 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 6900.11000 | Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | -34,60 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12 | 6900.67200 | Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungsgebühren an das Amt | 0,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | 6900.71300 | Umlage Wasser- und Bodenverbände | 3.249,40 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 12 | 7500.70000 | Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen | 1.365,94 | 1.400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 7600.14000 | Mieten Dorfgemeinschaftshaus | 14.265,52 | 12.400,00 | 29.000,00 | 1.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 7600.15000 | Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7600.50000 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 12.762,28 | 13.000,00 | 1.000,00 | 4.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 7600.52000 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus | 39,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 7600.53000 | Mieten und Pachten | 120,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| GKZ | HHST-NR. | Bezeichnung (FJ) | RE 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7600.54000 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 12 | 7600.54000-01 | Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten | 2.849,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7600.54000-02 | Bewirtschaftungskosten - Heizkosten | 4.348,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7600.67200 | Verwaltungskosten DGH an das Amt | 426,95 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 12 | 7600.68000 | Abschreibungen | 10.884,00 | 10.900,00 | 14.800,00 | 5.800,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 12 | 7900.15000 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7900.66100 | Förderung des Fremdenverkehrs | 245,84 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | 7900.71200 | Kostenanteil Fremdenverkehrsverband | 110,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 8100.22000 | Konzessionsabgabe Strom | 4.869,78 | 4.800,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 12 | 8130.22000 | Konzessionsabgabe Gas | 462,06 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 8800.14000 | Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | 8800.54000 | Bewirtschaftungskosten | 13,26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 9000.00000 | Grundsteuer A | 8.310,51 | 8.300,00 | 8.500,00 | 100,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 12 | 9000.00100 | Grundsteuer B | 47.400,00 | 47.400,00 | 51.600,00 | 500,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| 12 | 9000.00300 | Gewerbesteuer | 22.871,66 | 22.800,00 | 20.000,00 | -9.700,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | 9000.01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 213.372,00 | 214.500,00 | 223.600,00 | -5.600,00 | 221.900,00 | 226.300,00 | 230.800,00 | 235.400,00 |
| 12 | 9000.01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.617,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | 9000.02200 | Hundesteuer | 3.343,98 | 3.500,00 | 3.500,00 | -100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 12 | 9000.04100 | Schlüsselzuweisungen | 109.908,00 | 109.900,00 | 112.600,00 | -2.300,00 | 122.000,00 | 124.400,00 | 126.800,00 | 129.300,00 |
| 12 | 9000.05200 | Fehlbetragszuweisung vom Kreis | 3.299,27 | 3.200,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9000.06100 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 1.262,08 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9000.09100 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 17.964,00 | 18.000,00 | 18.800,00 | 700,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.000,00 |
| 12 | 9000.26100 | Säumniszuschläge | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9000.26500 | Nachzahlungszinsen | 99,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9000.81000 | Gewerbesteuerumlage | 2.609,00 | 2.700,00 | 5.000,00 | -3.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 12 | 9000.83200 | Kreisumlage | 135.696,00 | 134.500,00 | 139.500,00 | -2.000,00 | 143.000,00 | 145.900,00 | 148.900,00 | 151.900,00 |
| 12 | 9000.83220 | Amtsumlage | 66.850,08 | 66.900,00 | 70.400,00 | 300,00 | 74.400,00 | 75.900,00 | 77.500,00 | 79.100,00 |
| 12 | 9000.84500 | Erstattungszinsen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | 9100.20500 | Zinsen von Sparkassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.27000 | Abschreibungen | 22.755,04 | 22.900,00 | 26.800,00 | 5.600,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 12 | 9100.28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.68100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 11.871,04 | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |

| GKZ | HHST-NR. | Bezeichnung (FJ) | RE 2018 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Nachtrag 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9100.72300 | Schuldendienstanteil an AZV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.80800 | Zinsen an den Kreditmarkt | 3.669,71 | 3.700,00 | 8.900,00 | -300,00 | 8.700,00 | 8.300,00 | 8.000,00 | 7.700,00 |
| 12 | 9100.84100 | Zinsen | 303,03 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | 9100.86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 11.506,62 | 11.600,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 29.200,00 | 28.800,00 | 28.600,00 | 28.700,00 |
| 12 | 9200.29200 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9200.29500 | Ist-Überschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9200.89200 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 14.266,23 | 14.300,00 | 42.600,00 | 3.000,00 | 49.500,00 | 72.700,00 | 90.200,00 | 104.600,00 |
| 12 | 9200.89500 | Abwicklung Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.36200 | Kreiszuschuss Digitalfunk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.36210 | Kreiszuschuss Atemschutzgeräte | -372,04 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.36600 | Spenden Feuerwehr | 164,40 | 100,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.93500 | Geräte, Ausrüstung | 292,38 | 300,00 | 7.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.93510 | Erwerb eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges (MTW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.93520 | Umstellung Digitalfunk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1300.93530 | Vermögenserwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 6900.93500 | Erwerb von Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7600.95010 | Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke | 324.999,98 | 325.000,00 | 18.000,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 11.506,62 | 11.600,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 29.200,00 | 28.800,00 | 28.600,00 | 28.700,00 |
| 12 | 9100.31000 | Entnahme aus Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.37780 | Darlehensaufnahme | 325.500,00 | 325.600,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.91000 | Zuführung an Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9100.97780 | Tilgung von Darlehen ( Kreditmarkt ) | 11.506,62 | 11.600,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 29.200,00 | 28.800,00 | 28.600,00 | 28.700,00 |
| 12 | 9200.39200 | Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9200.39500 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9200.99200 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9200.99500 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die Finanzlage der Gemeinde Lutterbek stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd.Nr. | | in TEUR | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | bis Ende 2019 [1] aufgelaufene Defizite [2] | 49,50 | | |
| 2. | einen freien Finanzspielraum 2020 [3] | 0,00 | | |
| 3. | ein Defizit 2020 [3] | 23,20 | | * |
| 4. | erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 [4] bis 2023 [5] | 0,00 | | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2021 [4] bis 2023 [5] | 43,30 | | ** |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 [5;6] | 116,00 | | |
| 7. | eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 [3] bis 2023 [5] | 0,00 | | |
| 8. | eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 [3] bis 2023 [5] | 0,00 | | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. | |
| 9. | eine Verschuldung Anfang 2020 [3] | 731 | 2.013,99 | |
| 10. | eine Verschuldung Ende 2023 [5] | 618 | 1.726,48 | |
| 11. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 [3] | 731 | 2.013,99 | |
| 12. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 [3] | 702 | 1.961,12 | |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 [5] | 618 | 1.726,48 | |
| 14. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 [1] | 0 | 0,00 | |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 [3] | 731 | 2.013,99 | |
| 16. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 [3] | 702 | 1.961,12 | |

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den 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.

* strukturelle Betrachtung von -49,50 auf -72,70

** von -72,70 auf -116,00

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

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 14.549,41 | 8.135,13 | 8.135,13 | 8.599,97 | 8.591,97 | 8.532,95 | 8.310,51 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Grundsteuer B | 44.119,72 | 43.577,91 | 43.703,24 | 46.032,44 | 47.239,88 | 47.406,40 | 47.400,00 | 52.100,00 | 52.100,00 |
| Gewerbesteuer | 35.659,39 | 21.888,25 | 11.605,54 | 25.875,73 | 14.260,99 | 17.980,96 | 22.871,66 | 10.300,00 | 15.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 161.782,00 | 181.639,00 | 185.868,00 | 179.637,00 | 185.832,00 | 202.577,00 | 213.372,00 | 218.000,00 | 221.900,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 625,00 | 628,00 | 644,00 | 919,00 | 950,00 | 1.190,00 | 1.617,00 | 1.700,00 | 1.500,00 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 2.521,67 | 2.237,50 | 2.412,50 | 2.102,50 | 2.095,84 | 3.495,83 | 3.343,98 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 52.020,00 | 47.532,00 | 69.264,00 | 79.272,00 | 84.468,00 | 97.692,00 | 109.908,00 | 110.300,00 | 122.000,00 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich ( § 31 a FAG ) | 16.320,00 | 16.836,00 | 18.564,00 | 16.548,00 | 17.508,00 | 17.952,00 | 17.964,00 | 19.500,00 | 21.800,00 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe der allgemeinen Deckungsmittel** | 327.597,19 | 322.473,79 | 343.184,41 | 358.986,64 | 360.946,68 | 396.827,14 | 424.787,15 | 423.900,00 | 446.300,00 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.660,00 | 4.107,00 | 4.014,00 | 4.530,00 | 1.309,00 | 5.057,00 | 2.609,00 | 1.900,00 | 1.400,00 |
| allgemeine Kreisumlage | 100.224,00 | 104.028,00 | 112.104,00 | 122.232,00 | 121.716,00 | 127.260,00 | 135.696,00 | 137.500,00 | 143.000,00 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amtsumlage | 42.337,00 | 42.210,33 | 47.679,00 | 48.877,00 | 62.493,21 | 64.253,17 | 66.850,08 | 70.700,00 | 74.400,00 |
| Zusatzamtsumlage | 3.888,91 | 3.225,44 | 3.440,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe der Umlagen** | 153.109,91 | 153.570,77 | 167.237,27 | 175.639,00 | 185.518,21 | 196.570,17 | 205.155,08 | 210.100,00 | 218.800,00 |
| | | | | | | | | | |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 174.487,28 | 168.903,02 | 175.947,14 | 183.347,64 | 175.428,47 | 200.256,97 | 219.632,07 | 213.800,00 | 227.500,00 |
| | | | | | | | | | |

Schuldenstand

| Art | Verschuldung am 1.1. im | |
|---|---|---|
| Jahre | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| 1 Schulden aus Krediten | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | |
| 1.2 Land | | |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | 19 | 19 |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 579 | 712 |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | |
| 1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | |
| **Summe 1** | 598 | 731 |
| 2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren | 128 | 0 |
| **Summe 1 + 2** | 726 | 731 |
| 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 2016 | 358 | 17 | 8 | 367 | 1.015,46 | | 367 | 303 | 361 |
| Ist 2017 | 367 | 0 | 8 | 359 | 991,93 | | 359 | 53 | 362 |
| Ist 2018 | 359 | 250 | 11 | 598 | 1.638,58 | | 598 | 128 | 365 |
| Soll 2019 | 598 | 154 | 21 | 731 | 2.013,99 | | 731 | 0 | 363 |
| Soll im Haushaltsjahr | 731 | 0 | 29 | 702 | 1.961,12 | | 702 | | 358 |
| Soll 2021 | 702 | 0 | 28 | 674 | 1.882,91 | | | | 358 |
| Soll 2022 | 674 | 0 | 28 | 646 | 1.804,69 | | | | 358 |
| Soll 2023 | 646 | 0 | 28 | 618 | 1.726,48 | | | | 358 |

**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 EUR**

Gemeinde 12 Lutterbek

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gr.-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 11.506 | 21.000 | 29.200 | 28.800 | 28.600 | 28.700 |
| 2 | abzgl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990,97 o. 97_9 | 11.506 | 21.000 | 29.200 | 28.800 | 28.600 | 28.700 |
| 3 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2) | 9110 | | | | | | |
| 4 | abzgl.Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungs-rücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | | | | | | |
| 5 | abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebühren-ausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4) | 9130 | | | | | | |
| 6 | abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5) | 9190 | | | | | | |
| 7 | abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6) | 9140 | | | | | | |
| 8 | abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7) | 9151 | | | | | | |
| 9 | abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind | 9160 | | | | | | |
| 10 | abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9) | 9170 | | | | | | |
| 11 | abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10) | 9171 | | | | | | |
| 12 | abzgl. des Fehlbetrages/-bedarfes | | 45.501 | 49.500 | 72.700 | 90.200 | 104.600 | 116.000 |
| **13** | **freier Finanzspielraum** | | **-45.501** | **-49.500** | **-72.700** | **-90.200** | **-104.600** | **-116.000** |
| | 358 Einwohner | EUR/E | -127,10 | -138,26 | -203,07 | -251,95 | -292,17 | -324,02 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 22.755 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3) | | | | | | | |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5) | 9150 | | | | | | |
| 17 | Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind | 9160 | | | | | | |
| 18 | Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12) | 9192 | | | | | | |
| 19 | Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13) | 9193 | | | | | | |

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in EUR**

Gemeinde 12 Lutterbek

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gr.-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Gesamtausgaben VWH | 4-8 | 532.290 | 629.800 | 606.800 | 630.300 | 652.000 | 670.900 |
| 2 | abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 11.506 | 21.000 | 29.200 | 28.800 | 28.600 | 28.700 |
| 3 | abzgl. innere Verrechnungen | 679 | | | | | | |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch) | 680 | 22.755 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) | 685 | | | | | | |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 2.609 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land | 831 | | | | | | |
| 8 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage - | 832 | 202.546 | 208.200 | 217.400 | 221.800 | 226.400 | 231.000 |
| 9 | abzgl. Gebührenausgleichsrücklage | 3130 | | | | | | |
| 10 | abzgl. Altersteilzeitsrücklage | 3151 | | | | | | |
| 11 | abzgl. Steuerrücklage | 3170 | | | | | | |
| 12 | abzgl. Verfahrensrücklage | 3171 | | | | | | |
| 13 | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | | | | | | |
| 14 | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) | 3190 | | | | | | |
| 15 | abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 14.266 | 45.600 | **49.500** | 72.700 | 90.200 | 104.600 |
| **16** | **bereinigte Ausgaben VWH** | | **278.607** | **320.500** | **276.700** | **273.000** | **272.800** | **272.600** |
| **17** | **Veränderung Vorjahr (in %)** | | | **15,03** | **-13,66** | **-1,33** | **-0,07** | **-0,07** |
| **18** | **Empfehlung (in %)** | | | **1,50** | **1,50** | **1,50** | **1,50** | **1,50** |

**Gemeinde Lutterbek**

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt: **0 EUR**

| **A.** | **Baumaßnahmen** | **Betrag** |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | **Zwischensumme A.** | **0 EUR** |
| **B.** | **Erwerb von Vermögen** | **Betrag** |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| | **Zwischensumme B.** | **0 EUR** |
| **C.** | **Investitions- / Tilgungszuschüsse** | **Betrag** |
| 1 | | |
| 2 | | |
| | **Zwischensumme C.** | **0 EUR** |
| | **Gesamtsumme** | **0 EUR** |

## 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 |
| 2016 | 314.100,00 | 5.801,35 | 33,34 | 308.265,31 | 5.652,74 | |
| 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 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr | 0,00 | - | - | - | - | |
| 2021 | 0,00 | - | - | - | - | |
| 2022 | 0,00 | - | - | - | - | |
| 2023 | 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 2020 | Auswirkung 2021 |
|---|---|---|---|
| | **Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)** | | |
| 9000.00000 | Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370 % auf 380% | 200,00 | 200,00 |
| 9000.00100 | Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425% | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 9000.00300 | Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 370 % auf 380 % | 500,00 | 500,00 |
| 9000.02200 | Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 € | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | |
| **Zwischensumme** | | **6.400,00** | **6.400,00** |
| | **Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)** | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Zwischensumme** | | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme** | | **6.400,00** | **6.400,00** |

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

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

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

| Haushalts-stelle | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Verwaltungshaushalt** | | | |
| 3520.71200 | Zuschuss an Kreisfahrbücherei | 568,30 | 600,00 | 1.500,00 |
| 4515.58000 | Zuschuss an SSG Lutterbek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4515.58000/ 1300.58100 | Zuschuss an FF Lutterbek -Amtszeltlager- | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 0200.66100 | FT Vorwärts Kiel -Jugendzeltlager- | 0,00 | 25,20 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Zwischensumme** | | **568,30** | **825,20** | **1.500,00** |
| | **Vermögenshaushalt** | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Zwischensumme** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme** | | **801,87** | **830,00** | **1.500,00** |

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

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

**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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fehlanzeige | | | | | | |

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

| Haushalts-jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen | Kassen-kredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs-verordnung geführt werden | Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO | Gesell-schaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9) | | 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 |
| 2016 | 0,367 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,367 | 1.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,367 | 1.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,367 | 1.015,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,359 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,359 | 991,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,359 | 991,93 | 0,00 | 0,00 | 0,359 | 991,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,598 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,598 | 1.638,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,598 | 1.638,58 | 0,00 | 0,00 | 0,598 | 1.638,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,731 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,731 | 2.013,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,731 | 2.013,99 | 0,00 | 0,00 | 0,731 | 2.013,99 | 0,00 | 0,00 |
| Haushalts-jahr | 0,702 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,702 | 1.961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,702 | 1.961,12 | 0,00 | 0,00 | 0,702 | 1.961,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,674 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,674 | 1.882,91 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,646 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,646 | 1.804,69 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,618 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,618 | 1.726,48 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| **Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:** | **Voraussichtlich fällige Ausgaben** - in EUR - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe 0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen** | **0** | **0** | **0** | | |

## Mitgliedschaft in Zweckverbänden

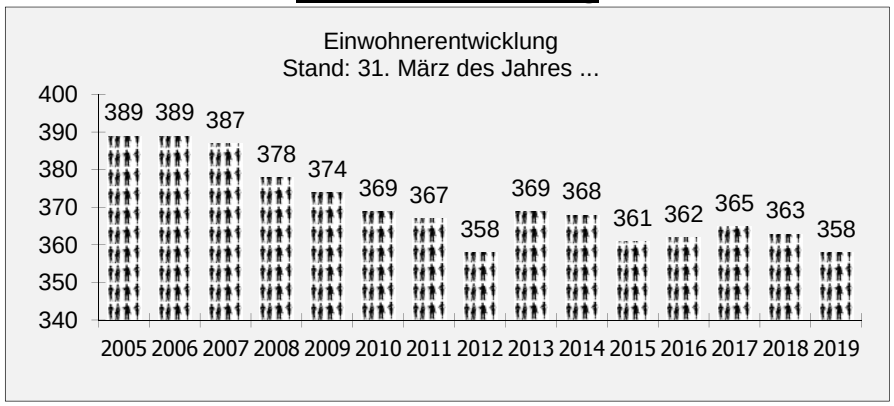
| Umlagen | | | |
|---|---|---|---|
| Verband | 2018 | 2019 | 2020 |
| Schulverband Probstei-West | 25.860,40 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| SUV Kreis Plön | 8.936,55 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| GUV Selenter See/Schönberger Au | 3.249,40 | 3.300,00 | 3.300,00 |

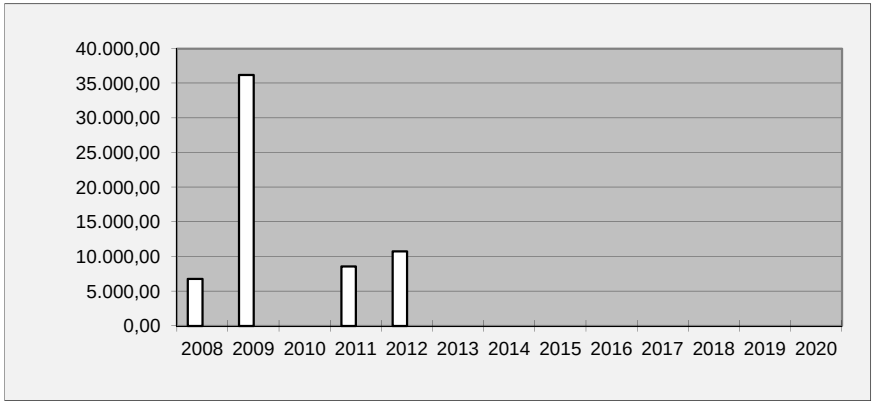
**Größe des Gemeindegebietes:** **265 ha**

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | | | , |
| Soll-Einnahmen | 429.983,83 | 522.815,02 | 486.789,10 |
| Soll-Ausgaben | 497.194,91 | 537.081,25 | 532.290,90 |
| | | | |
| Sollfehlbetrag VerwHH | 67.211,08 | 14.266,23 | 45.501,80 |
| | | | |
| Vermögenshaushalt | | | |
| Soll-Einnahmen | 311.801,28 | -241.717,34 | 336.798,98 |
| Soll-Ausgaben | 311.801,28 | -241.717,34 | 336.798,98 |

## Einwohnerentwicklung



# ***Investitionsprogramm***

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

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

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

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

***Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020***

**Gesamtplan**

| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Erläuterungen | Nr. | Bezeichnung | Ausgaben | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | **Zuwendungen von Mitgliedern** | **1.400,00 €** | | 8 | **Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen** | **1.000,00 €** | |
| 1 | **Zuwendungen von Dritten** | **- €** | | 9 | **Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe** | **200,00 €** | |
| 2 | **Einnahmen aus Veranstaltungen** | **4.400,00 €** | | 10 | **Ausgaben für Veranstaltungen** | **4.600,00 €** | |
| 3 | **Veräußerung von 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 1.1.2020** | **3.900,00 €** |
| **Entnahme** | **450,00 €** |
| **Zuführung** | **- €** |
| **Stand der Rücklage am 31.12.2020** | **3.450,00 €** |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | | 6.000 | 6.000 | 5.718,00 | | |
| .44800 | SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen | | 200 | 200 | 166,08 | | |
| .53000 | Dienstzimmerpauschale | | 300 | 300 | 230,00 | | |
| .59200 | Ehrungen, Repräsentation | | 500 | 500 | 233,04 | | |
| | | **Ausgaben** | **7.000** | **7.000** | **6.347,12** | | |
| | **UAB 0000** | **Zu-/Überschuß** | **-7.000** | **-7.000** | **-6.347,12** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **7.000** | **7.000** | **6.347,12** | | |
| | **AB 00** | **Zu-/Überschuß** | **-7.000** | **-7.000** | **-6.347,12** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .41400 | Personalkosten | | 1.800 | 1.800 | 1.857,74 | | |
| .44400 | Personalkosten -Sozialversicherung- | | 600 | 600 | 514,13 | | |
| .64000 | Versicherungen | | 500 | 500 | 413,62 | | |
| .65000 | Geschäftsausgaben | | 500 | 900 | 537,77 | | |
| .66100 | Beiträge und Zuschüsse | | 500 | 500 | 479,84 | | |
| .67200 | Verwaltungskosten Personal an den Kreis | | 400 | 400 | 346,09 | | |
| | | **Ausgaben** | **4.300** | **4.700** | **4.149,19** | | |
| | **UAB 0200** | **Zu-/Überschuß** | **-4.300** | **-4.700** | **-4.149,19** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **4.300** | **4.700** | **4.149,19** | | |
| | **AB 02** | **Zu-/Überschuß** | **-4.300** | **-4.700** | **-4.149,19** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .14000 | Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede | 0 | 700 | 2.150,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **700** | **2.150,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .65000 | Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede | 0 | 100 | 931,10 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **100** | **931,10** | | |
| | **UAB 0500 Zu-/Überschuß** | **0** | **600** | **1.218,90** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .15000 | Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen | 0 | 200 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **200** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 0 | 400 | 396,88 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **400** | **396,88** | | |
| **UAB 0520** | **Zu-/Überschuß** | **0** | **-200** | **-396,88** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **900** | **2.150,00** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **500** | **1.327,98** | | |
| **AB 05** | **Zu-/Überschuß** | **0** | **400** | **822,02** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **900** | **2.150,00** | | |
| | **Ausgaben** | **11.300** | **12.200** | **11.824,29** | | |
| **EP 0** | **Zu-/Überschuß** | **-11.300** | **-11.300** | **-9.674,29** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .11000 | Gebühren | 0 | 0 | 193,76 | | |
| .17200 | Zuweisung des Kreises | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .17600 | Spenden | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **193,76** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 3.600 | 4.600 | 3.537,00 | | |
| | *incl. Verdienstausfall f. FF-Lehrgang* | | | | | |
| .50000 | Unterhaltungskosten | 200 | 200 | 140,42 | | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.100 | 1.778,14 | | |
| .58000 | Sachkosten Feuerwehr - Budget | 6.000 | 6.000 | 7.673,33 | | |
| .58100 | Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget | 200 | 400 | 294,79 | | |
| .64000 | Versicherung der Wehrangehörigen | 800 | 800 | 780,57 | | |
| | **Ausgaben** | **12.800** | **14.100** | **14.204,25** | | |
| **UAB 1300** | **Zu-/Überschuß** | **-12.800** | **-14.100** | **-14.010,49** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **193,76** | | |
| | **Ausgaben** | **12.800** | **14.100** | **14.204,25** | | |
| **AB 13** | **Zu-/Überschuß** | **-12.800** | **-14.100** | **-14.010,49** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **193,76** | | |
| | **Ausgaben** | **12.800** | **14.100** | **14.204,25** | | |
| **EP 1** | **Zu-/Überschuß** | **-12.800** | **-14.100** | **-14.010,49** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .67210 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 5.000 | 5.000 | 4.615,07 | | |
| .67230 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 23.500 | 23.500 | 20.689,66 | | |
| .67270 | Schulkostenbeiträge Förderzentren | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .67280 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 75.000 | 75.000 | 75.633,18 | | |
| .71300 | Schulverbandsumlage | 26.100 | 26.100 | 25.860,40 | | |
| | **Ausgaben** | **129.600** | **129.600** | **126.798,31** | | |
| | **UAB 2000 Zu-/Überschuß** | **-129.600** | **-129.600** | **-126.798,31** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **129.600** | **129.600** | **126.798,31** | | |
| | **AB 20 Zu-/Überschuß** | **-129.600** | **-129.600** | **-126.798,31** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **129.600** | **129.600** | **126.798,31** | | |
| | **EP 2 Zu-/Überschuß** | **-129.600** | **-129.600** | **-126.798,31** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .15000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 5.000 | 0,00 | | |
| .17200 | Spenden | 0 | 6.100 | 210,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **11.100** | **210,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .59000 | Gemeindeveranstaltungen | 1.000 | 13.700 | 1.292,04 | | |
| | **Ausgaben** | **1.000** | **13.700** | **1.292,04** | | |
| | **UAB 3400 Zu-/Überschuß** | **-1.000** | **-2.600** | **-1.082,04** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **11.100** | **210,00** | | |
| | **Ausgaben** | **1.000** | **13.700** | **1.292,04** | | |
| | **AB 34 Zu-/Überschuß** | **-1.000** | **-2.600** | **-1.082,04** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .71200 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | | 1.500 | 600 | 568,30 | | |
| | | **Ausgaben** | **1.500** | **600** | **568,30** | | |
| | **UAB 3520** | **Zu-/Überschuß** | **-1.500** | **-600** | **-568,30** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **1.500** | **600** | **568,30** | | |
| | **AB 35** | **Zu-/Überschuß** | **-1.500** | **-600** | **-568,30** | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .51000 | Denkmalspflege, Ortsverschönerung | | 500 | 1.000 | 417,56 | | |
| | | **Ausgaben** | **500** | **1.000** | **417,56** | | |
| | **UAB 3600** | **Zu-/Überschuß** | **-500** | **-1.000** | **-417,56** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **500** | **1.000** | **417,56** | | |
| | **AB 36** | **Zu-/Überschuß** | **-500** | **-1.000** | **-417,56** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **11.100** | **210,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **3.000** | **15.300** | **2.277,90** | | |
| | **EP 3** | **Zu-/Überschuß** | **-3.000** | **-4.200** | **-2.067,90** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .59000 | Seniorenbetreuung | 300 | 300 | 693,20 | | |
| | **Ausgaben** | **300** | **300** | **693,20** | | |
| | **UAB 4310 Zu-/Überschuß** | **-300** | **-300** | **-693,20** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **300** | **300** | **693,20** | | |
| | **AB 43 Zu-/Überschuß** | **-300** | **-300** | **-693,20** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | | **2020** EUR | **2019** EUR | **2018** EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .58000 | Jugendförderung | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **UAB 4515** | **Zu-/Überschuß** | **0** | **0** | **0,00** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .70000 | Zuschüsse für Kindertagespflege | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **UAB 4540 Zu-/Überschuß** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **AB 45 Zu-/Überschuß** | **0** | **0** | **0,00** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .53000 | Pacht Bolzplatz | 200 | 200 | 160,00 | | |
| | **Ausgaben** | **200** | **200** | **160,00** | | |
| | **UAB 4600 Zu-/Überschuß** | **-200** | **-200** | **-160,00** | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .70000 | Zuschuss für Kindergartenkosten | | 50.000 | 48.700 | 51.501,38 | | |
| .71200 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM ( § 51 KiTaG) | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | **Ausgaben** | **50.000** | **48.700** | **51.501,38** | | |
| | **UAB 4640** | **Zu-/Überschuß** | **-50.000** | **-48.700** | **-51.501,38** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **50.200** | **48.900** | **51.661,38** | | |
| | **AB 46** | **Zu-/Überschuß** | **-50.200** | **-48.900** | **-51.661,38** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **50.500** | **49.200** | **52.354,58** | | |
| | **EP 4** | **Zu-/Überschuß** | **-50.500** | **-49.200** | **-52.354,58** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .51000 | Unterhaltungskosten | 500 | 700 | 746,67 | | |
| | **Ausgaben** | **500** | **700** | **746,67** | | |
| | **UAB 5810 Zu-/Überschuß** | **-500** | **-700** | **-746,67** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **500** | **700** | **746,67** | | |
| | **AB 58 Zu-/Überschuß** | **-500** | **-700** | **-746,67** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **500** | **700** | **746,67** | | |
| | **EP 5 Zu-/Überschuß** | **-500** | **-700** | **-746,67** | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| .17800 | Kostenerstattung B-Plan-Verfahren | | 0 | 25.000 | 0,00 | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **25.000** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .65000 | Planungskosten Innenbereichsgutachten | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .65010 | Planungskosten B-Plan-Verfahren | | 0 | 25.000 | 0,00 | | |
| | | **Ausgaben** | **0** | **25.000** | **0,00** | | |
| | **UAB 6100** | **Zu-/Überschuß** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | **25.000** | **0,00** | | |
| | | **Ausgaben** | **0** | **25.000** | **0,00** | | |
| | **AB 61** | **Zu-/Überschuß** | **0** | **0** | **0,00** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .15000 | Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen | 300 | 300 | 315,00 | | |
| | Sondernutzung Straßen | | | | | |
| .27100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 10.900 | 10.900 | 10.868,74 | | |
| | **Einnahmen** | **11.200** | **11.200** | **11.183,74** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .51000 | Unterhaltungskosten | 12.000 | 15.500 | 10.447,01 | | |
| .51100 | Winterdienst | 3.000 | 400 | 4.716,14 | | |
| .52000 | Geräte und Ausstattung | 100 | 100 | 0,00 | | |
| .54100 | Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde | 4.400 | 4.400 | 3.869,04 | | |
| .68000 | Abschreibungen | 10.900 | 10.900 | 10.868,74 | | |
| .71300 | Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband | 10.300 | 10.300 | 8.936,55 | | |
| | **Ausgaben** | **40.700** | **41.600** | **38.837,48** | | |
| | **UAB 6300 Zu-/Überschuß** | **-29.500** | **-30.400** | **-27.653,74** | | |
| | **Einnahmen** | **11.200** | **11.200** | **11.183,74** | | |
| | **Ausgaben** | **40.700** | **41.600** | **38.837,48** | | |
| | **AB 63 Zu-/Überschuß** | **-29.500** | **-30.400** | **-27.653,74** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .27100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 1.100 | 1.100 | 1.002,30 | | |
| | **Einnahmen** | **1.100** | **1.100** | **1.002,30** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .51000 | Unterhaltungskosten | 500 | 500 | 77,89 | | |
| .57000 | Stromkosten | 1.500 | 1.800 | 980,22 | | |
| .68000 | Abschreibungen | 1.100 | 1.100 | 1.002,30 | | |
| | **Ausgaben** | **3.100** | **3.400** | **2.060,41** | | |
| | **UAB 6700 Zu-/Überschuß** | **-2.000** | **-2.300** | **-1.058,11** | | |
| | **Einnahmen** | **1.100** | **1.100** | **1.002,30** | | |
| | **Ausgaben** | **3.100** | **3.400** | **2.060,41** | | |
| | **AB 67 Zu-/Überschuß** | **-2.000** | **-2.300** | **-1.058,11** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .11000 | Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung | 3.500 | 0 | -34,60 | | |
| | **Einnahmen** | **3.500** | **0** | **-34,60** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .67200 | Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs-gebühren an das Amt | 600 | 0 | 0,00 | | |
| .71300 | Umlage Wasser- und Bodenverbände | 3.300 | 3.300 | 3.249,40 | | |
| | **Ausgaben** | **3.900** | **3.300** | **3.249,40** | | |
| **UAB 6900** | **Zu-/Überschuß** | **-400** | **-3.300** | **-3.284,00** | | |
| | **Einnahmen** | **3.500** | **0** | **-34,60** | | |
| | **Ausgaben** | **3.900** | **3.300** | **3.249,40** | | |
| **AB 69** | **Zu-/Überschuß** | **-400** | **-3.300** | **-3.284,00** | | |
| | **Einnahmen** | **15.800** | **37.300** | **12.151,44** | | |
| | **Ausgaben** | **47.700** | **73.300** | **44.147,29** | | |
| **EP 6** | **Zu-/Überschuß** | **-31.900** | **-36.000** | **-31.995,85** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .70000 | Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen | 1.000 | 1.000 | 1.365,94 | | |
| | **Ausgaben** | **1.000** | **1.000** | **1.365,94** | | |
| **UAB 7500** | **Zu-/Überschuß** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.365,94** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **1.000** | **1.000** | **1.365,94** | | |
| **AB 75** | **Zu-/Überschuß** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.365,94** | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | |
| .14000 | Mieten Dorfgemeinschaftshaus | | 30.000 | 30.500 | 14.265,52 | | |
| .15000 | Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus | | 0 | 0 | 60,00 | | |
| | | **Einnahmen** | **30.000** | **30.500** | **14.325,52** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | |
| .50000 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | | 1.000 | 5.300 | 12.762,28 | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus | | 100 | 200 | 39,20 | | |
| .53000 | Mieten und Pachten | | 800 | 800 | 120,00 | | |
| .54000 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | | 7.500 | 7.500 | 7.198,43 | | |
| .67200 | Verwaltungskosten DGH an das Amt | | 1.200 | 1.200 | 426,95 | | |
| .68000 | Abschreibungen | | 20.600 | 20.600 | 10.884,00 | | |
| | | **Ausgaben** | **31.200** | **35.600** | **31.430,86** | | |
| | **UAB 7600** | **Zu-/Überschuß** | **-1.200** | **-5.100** | **-17.105,34** | | |
| | | **Einnahmen** | **30.000** | **30.500** | **14.325,52** | | |
| | | **Ausgaben** | **31.200** | **35.600** | **31.430,86** | | |
| | **AB 76** | **Zu-/Überschuß** | **-1.200** | **-5.100** | **-17.105,34** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .15000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .66100 | Förderung des Fremdenverkehrs | 300 | 600 | 245,84 | | |
| | *Strohfigur* | | | | | |
| .71200 | Kostenanteil Fremdenverkehrsverband | 200 | 200 | 110,00 | | |
| | **Ausgaben** | **500** | **800** | **355,84** | | |
| | **UAB 7900 Zu-/Überschuß** | **-500** | **-800** | **-355,84** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **500** | **800** | **355,84** | | |
| | **AB 79 Zu-/Überschuß** | **-500** | **-800** | **-355,84** | | |
| | **Einnahmen** | **30.000** | **30.500** | **14.325,52** | | |
| | **Ausgaben** | **32.700** | **37.400** | **33.152,64** | | |
| | **EP 7 Zu-/Überschuß** | **-2.700** | **-6.900** | **-18.827,12** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .22000 | Konzessionsabgabe Strom | 7.200 | 7.200 | 4.869,78 | | |
| | **Einnahmen** | **7.200** | **7.200** | **4.869,78** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **UAB 8100 Zu-/Überschuß** | **7.200** | **7.200** | **4.869,78** | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .22000 | Konzessionsabgabe Gas | 1.000 | 1.000 | 462,06 | | |
| | **Einnahmen** | **1.000** | **1.000** | **462,06** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **UAB 8130 Zu-/Überschuß** | **1.000** | **1.000** | **462,06** | | |
| | **Einnahmen** | **8.200** | **8.200** | **5.331,84** | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **AB 81 Zu-/Überschuß** | **8.200** | **8.200** | **5.331,84** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .14000 | Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke | 200 | 200 | 200,00 | | |
| | **Einnahmen** | **200** | **200** | **200,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 13,26 | | |
| | **Ausgaben** | **100** | **100** | **13,26** | | |
| **UAB 8800** | **Zu-/Überschuß** | **100** | **100** | **186,74** | | |
| | **Einnahmen** | **200** | **200** | **200,00** | | |
| | **Ausgaben** | **100** | **100** | **13,26** | | |
| **AB 88** | **Zu-/Überschuß** | **100** | **100** | **186,74** | | |
| | **Einnahmen** | **8.400** | **8.400** | **5.531,84** | | |
| | **Ausgaben** | **100** | **100** | **13,26** | | |
| **EP 8** | **Zu-/Überschuß** | **8.300** | **8.300** | **5.518,58** | | |

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **2020** EUR | **2019** EUR | **2018** EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .00000 | Grundsteuer A | 8.600 | 8.600 | 8.310,51 | | |
| .00100 | Grundsteuer B | 52.100 | 52.100 | 47.400,00 | | |
| .00300 | Gewerbesteuer | 15.000 | 10.300 | 22.871,66 | | |
| .01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 221.900 | 218.000 | 213.372,00 | | |
| .01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.500 | 1.700 | 1.617,00 | | |
| .02200 | Hundesteuer | 3.400 | 3.400 | 3.343,98 | | |
| .04100 | Schlüsselzuweisungen | 122.000 | 110.300 | 109.908,00 | | |
| .05200 | Fehlbetragszuweisung vom Kreis | 0 | 34.500 | 3.299,27 | | |
| .06100 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 1.200 | 1.200 | 1.262,08 | | |
| .09100 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 21.800 | 19.500 | 17.964,00 | | |
| .26100 | Säumniszuschläge | 0 | 100 | 24,00 | | |
| .26500 | Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 99,00 | | |
| | **Einnahmen** | **447.500** | **459.700** | **429.471,50** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .81000 | Gewerbesteuerumlage | 1.400 | 1.900 | 2.609,00 | | |
| .83200 | Kreisumlage | 143.000 | 137.500 | 135.696,00 | | |
| .83220 | Amtsumlage | 74.400 | 70.700 | 66.850,08 | | |
| .84500 | Erstattungszinsen | 100 | 300 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **218.900** | **210.400** | **205.155,08** | | |
| **UAB 9000** | **Zu-/Überschuß** | **228.600** | **249.300** | **224.316,42** | | |
| | **Einnahmen** | **447.500** | **459.700** | **429.471,50** | | |
| | **Ausgaben** | **218.900** | **210.400** | **205.155,08** | | |
| **AB 90** | **Zu-/Überschuß** | **228.600** | **249.300** | **224.316,42** | | |

**A. Verwaltungshaushalt**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .20500 | Zinsen von Sparkassen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .27000 | Abschreibungen | 32.400 | 32.400 | 22.755,04 | | |
| .28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **32.400** | **32.400** | **22.755,04** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .68100 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 11.900 | 11.900 | 11.871,04 | | |
| .72300 | Schuldendienstanteil an AZV | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | *jetzt unter 9100.80800 bzw. 9100.97780* | | | | | |
| .80800 | Zinsen an den Kreditmarkt | 8.700 | 8.600 | 3.669,71 | | |
| .84100 | Zinsen | 400 | 400 | 303,03 | | |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 29.200 | 21.000 | 11.506,62 | | |
| | **Ausgaben** | **50.200** | **41.900** | **27.350,40** | | |
| **UAB 9100** | **Zu-/Überschuß** | **-17.800** | **-9.500** | **-4.595,36** | | |
| | **Einnahmen** | **32.400** | **32.400** | **22.755,04** | | |
| | **Ausgaben** | **50.200** | **41.900** | **27.350,40** | | |
| **AB 91** | **Zu-/Überschuß** | **-17.800** | **-9.500** | **-4.595,36** | | |

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2020 EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | |
| .29200 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| .29500 | Ist-Überschuß | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | |
| .89200 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 49.500 | 45.600 | 14.266,23 | | |
| .89500 | Abwicklung Vorjahre | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | **Ausgaben** | **49.500** | **45.600** | **14.266,23** | | |
| **UAB 9200** | **Zu-/Überschuß** | **-49.500** | **-45.600** | **-14.266,23** | | |
| | **Einnahmen** | **0** | **0** | **0,00** | | |
| | **Ausgaben** | **49.500** | **45.600** | **14.266,23** | | |
| **AB 92** | **Zu-/Überschuß** | **-49.500** | **-45.600** | **-14.266,23** | | |
| | **Einnahmen** | **479.900** | **492.100** | **452.226,54** | | |
| | **Ausgaben** | **318.600** | **297.900** | **246.771,71** | | |
| **EP 9** | **Zu-/Überschuß** | **161.300** | **194.200** | **205.454,83** | | |

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020

## Vermögenshaushalt

- in EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .36200 | Kreiszuschuss Digitalfunk | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .36210 | Kreiszuschuss Atemschutzgeräte | 0 | | 0 | -372,04 | | | | |
| .36600 | Spenden Feuerwehr | 0 | | 2.000 | 164,40 | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **2.000** | **-207,64** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93500 | Geräte, Ausrüstung | 0 | 0 | 9.900 | 292,38 | 9.900 | 0 | | |
| | *gem. Bedarfsmeldung des Wehrführers für Einsatzschutzkleidung und Helme* | | | | | | | | |
| .93530 | Vermögenserwerb | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 0 | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Ausgaben** | **0** | **0** | **11.900** | **292,38** | **11.900** | **0** | | |
| | **UAB 1300** | **Zu-/Überschuß** | **0** | | **-9.900** | **-500,02** | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | | **2.000** | **-207,64** | | | | |
| | | **Ausgaben** | **0** | **0** | **11.900** | **292,38** | **11.900** | **0** | | |
| | **AB 13** | **Zu-/Überschuß** | **0** | | **-9.900** | **-500,02** | | | | |
| | | **Einnahmen** | **0** | | **2.000** | **-207,64** | | | | |
| | | **Ausgaben** | **0** | **0** | **11.900** | **292,38** | **11.900** | **0** | | |
| | **EP 1** | **Zu-/Überschuß** | **0** | | **-9.900** | **-500,02** | | | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .93500 | Erwerb von Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 300 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **300** | **0,00** | **300** | **0** | | |
| | **UAB 6900 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-300** | **0,00** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **300** | **0,00** | **300** | **0** | | |
| | **AB 69 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-300** | **0,00** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **300** | **0,00** | **300** | **0** | | |
| | **EP 6 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-300** | **0,00** | | | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .95010 | Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke | 0 | 0 | 15.300 | 324.999,98 | 375.000 | 0 | | |
| | *Nachfinanzierung nach erfolgter Schlussabrechnung.* | | | | | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **15.300** | **324.999,98** | **375.000** | **0** | | |
| | **UAB 7600 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-15.300** | **-324.999,98** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **15.300** | **324.999,98** | **375.000** | **0** | | |
| | **AB 76 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-15.300** | **-324.999,98** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **15.300** | **324.999,98** | **375.000** | **0** | | |
| | **EP 7 Zu-/Überschuß** | **0** | | **-15.300** | **-324.999,98** | | | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 29.200 | | 21.000 | 11.506,62 | | | | |
| .31000 | Entnahme aus Rücklage | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .37780 | Darlehensaufnahme | 0 | | 25.500 | 325.500,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **29.200** | | **46.500** | **337.006,62** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .91000 | Zuführung an Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .97780 | Tilgung von Darlehen ( Kreditmarkt ) | 29.200 | 0 | 21.000 | 11.506,62 | 0 | 0 | | |

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

| Haushaltsstellen | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Ausgaben** | **29.200** | **0** | **21.000** | **11.506,62** | **0** | **0** | | |
| | **UAB 9100** | **Zu-/Überschuß** | **0** | | **25.500** | **325.500,00** | | | | |
| | | **Einnahmen** | **29.200** | | **46.500** | **337.006,62** | | | | |
| | | **Ausgaben** | **29.200** | **0** | **21.000** | **11.506,62** | **0** | **0** | | |
| | **AB 91** | **Zu-/Überschuß** | **0** | | **25.500** | **325.500,00** | | | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **E i n n a h m e n** | | | | | | | | |
| .39200 | Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| .39500 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | | 0 | 0,00 | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **A u s g a b e n** | | | | | | | | |
| .99200 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| .99500 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | | |
| | **UAB 9200 Zu-/Überschuß** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Einnahmen** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |
| | **Ausgaben** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | | |
| | **AB 92 Zu-/Überschuß** | **0** | | **0** | **0,00** | | | | |

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

| Haushaltsstellen | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erl. | Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Verpfl-Erm. | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | Gesamtausgabe-bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Einnahmen** | **29.200** | | **46.500** | **337.006,62** | | | | |
| | **Ausgaben** | **29.200** | **0** | **21.000** | **11.506,62** | **0** | **0** | | |
| | **EP 9 Zu-/Überschuß** | **0** | | **25.500** | **325.500,00** | | | | |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**- in EUR -**

**Gemeinde: Lutterbek**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020 | | | Vorjahr 2019 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR | | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Verwaltungshaushalt** | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 11.300 | | 900 | 12.200 | 2.150,00 | 11.824,29 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 12.800 | | 0 | 14.100 | 193,76 | 14.204,25 |
| 2 | Schulen | 0 | 129.600 | | 0 | 129.600 | 0,00 | 126.798,31 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 3.000 | | 11.100 | 15.300 | 210,00 | 2.277,90 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 50.500 | | 0 | 49.200 | 0,00 | 52.354,58 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 500 | | 0 | 700 | 0,00 | 746,67 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 15.800 | 47.700 | | 37.300 | 73.300 | 12.151,44 | 44.147,29 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 30.000 | 32.700 | | 30.500 | 37.400 | 14.325,52 | 33.152,64 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und | 8.400 | 100 | | 8.400 | 100 | 5.531,84 | 13,26 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 479.900 | 318.600 | | 492.100 | 297.900 | 452.226,54 | 246.771,71 |
| **0-9** | **Zusammen** | 534.100 | 606.800 | | 580.300 | 629.800 | 486.789,10 | 532.290,90 |

| Einzelplan | | Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2020 | | | Vorjahr 2019 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR | **Verpfl.-Erm.** EUR | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR | **Einnahmen** EUR | **Ausgaben** EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Vermögenshaushalt** | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 11.900 | -207,64 | 292,38 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0,00 | 324.999,98 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.200 | 29.200 | 0 | 46.500 | 21.000 | 337.006,62 | 11.506,62 |
| **0-9** | **Zusammen** | 29.200 | 29.200 | 0 | 48.500 | 48.500 | 336.798,98 | 336.798,98 |
| | **Gesamthaushalt** | 563.300 | 636.000 | 0 | 628.800 | 678.300 | 823.588,08 | 869.089,88 |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

**Gemeinde : Lutterbek**
**Einwohner: 358**
**Stand : 31.03.2019**

Gemeinde **12 Lutterbek**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 6.200 | 800 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *17* | *2* | *0* | *-20* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 2.400 | 1.900 | 0 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *7* | *5* | *0* | *-12* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **0** | **Allgemeine Verwaltung** | **0** | **0** | **8.600** | **2.700** | **0** | **-11.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *7* | *0* | *-32* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 13 | Brandschutz | 0 | 0 | 3.600 | 9.200 | 0 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *10* | *26* | *0* | *-36* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **1** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **0** | **0** | **3.600** | **9.200** | **0** | **-12.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *10* | *26* | *0* | *-36* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 20 | Schulverwaltung | 0 | 0 | 0 | 103.500 | 26.100 | -129.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *289* | *73* | *-362* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **2** | **Schulen** | **0** | **0** | **0** | **103.500** | **26.100** | **-129.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *289* | *73* | *-362* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *3* | *0* | *-3* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4* | *-4* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *4* | *4* | *-8* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Gemeinde **12 Lutterbek**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 200 | 50.000 | -50.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *140* | *-140* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **4** | **Soziale Sicherung** | **0** | **0** | **0** | **500** | **50.000** | **-50.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *2* | *140* | *-141* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 63 | Gemeindestraßen | 300 | 0 | 0 | 30.400 | 10.300 | -40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *1* | *0* | *0* | *85* | *29* | *-113* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *9* | *0* | *-9* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 3.500 | 0 | 0 | 600 | 3.300 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *10* | *0* | *0* | *2* | *9* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | **3.800** | **0** | **0** | **34.100** | **13.600** | **-43.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *11* | *0* | *0* | *96* | *38* | *-123* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3* | *-3* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 30.000 | 0 | 0 | 31.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *84* | *0* | *0* | *87* | *0* | *-3* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *0* | *1* | *1* | *-1* | *0* | *0* | *0* | *0* |

Gemeinde **12 Lutterbek**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz-einnahmen | Personal-Ausgaben | Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7) | Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH | Baumaßnahmen | Sonstige Investions-ausgaben | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 19 | 20-22,24-26 | 40 - 46 | 50-68,84 | 70-79, 69 | | 32-36 | 94 - 96 | 92,93,98,991 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | **30.000** | **0** | **0** | **31.500** | **1.200** | **-2.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *84* | *0* | *0* | *88* | *4* | *-7* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *23* | *0* | *0* | *0* | *23* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-** | **200** | **8.200** | **0** | **100** | **0** | **8.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **und Sondervermögen** *Je EW.* | *1* | *23* | *0* | *0* | *0* | *23* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **Gesamt** | **34.000** | **8.200** | **12.200** | **183.600** | **92.400** | **-246.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *Je EW.* | *96* | *23* | *34* | *513* | *259* | *-687* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | **davon Verw.-anteil an Pers.-kosten** | | | **8.600** | | | | | | | |
| | *Je EW.* | | | *24* | | | | | | | |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

**Gemeinde : Lutterbek**
**Einwohner: 358**
**Stand : 31.03.2019**

**Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9** **Seite**

Gemeinde **12 Lutterbek**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz-einnahmen | Sonstige Finanz-ausgaben | Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5) | Sonstige Einnahmen des Verm.-HH | Sonstige Ausgaben des Verm.-HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gruppierungsziffer | 00 - 09 | 20,23,26-29 | 47,80-86,89 | | 30,31,37 | 90,91,97,99 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 447.500 | 0 | 218.900 | 228.600 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *1250* | *0* | *611* | *639* | *0* | *0* |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 32.400 | 38.300 | -5.900 | 29.200 | 29.200 |
| | *Je EW.* | *0* | *91* | *107* | *-16* | *82* | *82* |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 49.500 | -49.500 | 0 | 0 |
| | *Je EW.* | *0* | *0* | *138* | *-138* | *0* | *0* |
| **9** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **447.500** | **32.400** | **306.700** | **173.200** | **29.200** | **29.200** |
| | *Je EW.* | *1250* | *91* | *107* | *485* | *82* | *82* |
| | **Gesamt** | **447.500** | **32.400** | **306.700** | **173.200** | **29.200** | **29.200** |
| | *Je EW.* | *1250* | *91* | *856* | *485* | *82* | *82* |

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

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde : Lutterbek**

**Einwohner: 358**

**Stand : 31.03.2019**

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| | **Einnahmen des Verwaltungshaushaltes** | | | | |
| | **----------** | | | | |
| **0** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen** | | | | |
| **00** | **Realsteuern** | | | | |
| **000** | **Grundsteuer A** | **8.600** | **24,02** | **8.600** | **8.310,51** |
| **001** | **Grundsteuer B** | **52.100** | **145,53** | **52.100** | **47.400,00** |
| **003** | **Gewerbesteuer (brutto)** | **15.000** | **41,90** | **10.300** | **22.871,66** |
| **00** | **Summe Gruppe 00** | **75.700** | **211,45** | **71.000** | **78.582,17** |
| **01** | **Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern** | | | | |
| **010** | **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | **221.900** | **619,83** | **218.000** | **213.372,00** |
| **012** | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | **1.500** | **4,19** | **1.700** | **1.617,00** |
| **01** | **Summe Gruppe 01** | **223.400** | **624,02** | **219.700** | **214.989,00** |
| **02** | **Andere Steuern** | | | | |
| **020** | **Sonstige Vergnügungssteuer** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **021** | **Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **022** | **Hundesteuer** | **3.400** | **9,50** | **3.400** | **3.343,98** |
| **026** | **Jagdsteuer** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **027** | **Zweitwohnungssteuer** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **028** | **Sonstige Steuern** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **02** | **Summe Gruppe 02** | **3.400** | **9,50** | **3.400** | **3.343,98** |
| **03** | **Steuerähnliche Einnahmen** | | | | |
| **032** | **Sonstige steuerähnliche Einnahmen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **03** | **Summe Gruppe 03** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **04** | **Schlüsselzuweisungen** | | | | |
| **041** | **vom Land** | **122.000** | **340,78** | **110.300** | **109.908,00** |
| **04** | **Summe Gruppe 04** | **122.000** | **340,78** | **110.300** | **109.908,00** |
| **05** | **Fehlbetragszuweisungen** | | | | |
| **051** | **vom Land** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **052** | **von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | **0** | **0,00** | **34.500** | **3.299,27** |
| **05** | **Summe Gruppe 05** | **0** | **0,00** | **34.500** | **3.299,27** |
| **06** | **Sonstige allgemeine Zuweisungen** | | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 1.200 | 3,35 | 1.200 | 1.262,08 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Summe Gruppe 06 | 1.200 | 3,35 | 1.200 | 1.262,08 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07 | Summe Gruppe 07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 21.800 | 60,89 | 19.500 | 17.964,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 093 | Ausgleichszahlungen f. vermehrte Bürgerbegehren und Bürgerentscheide | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 094 | Ausgleichszahlungen für die Umsetzung des Tariftreue- und Vergabegesetzes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Summe Gruppe 09 | 21.800 | 60,89 | 19.500 | 17.964,00 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 447.500 | 1.249,99 | 459.600 | 429.348,50 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.500 | 9,78 | 0 | 159,16 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10-12 | Summe Gruppen 10-12 | 3.500 | 9,78 | 0 | 159,16 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Mieten und Pachten | 30.200 | 84,36 | 31.400 | 16.615,52 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 300 | 0,84 | 5.500 | 375,00 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| 159 | Umsatzsteuere | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13-15 | Summe Gruppen 13-15 | 30.500 | 85,20 | 36.900 | 16.990,52 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1610 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1611 | Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1612 | Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1613 | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | innere Verrechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Summe Gruppe 16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 6.100 | 210,00 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 25.000 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| **17** | **Summe Gruppe 17** | **0** | **0,00** | **31.100** | **210,00** |
| **19** | **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen** | | | | |
| **191** | **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **192** | **Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **193** | **Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **19** | **Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **1** | **Summe Hauptgruppe 1** | **34.000** | **94,98** | **68.000** | **17.359,68** |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | |
| **20** | **Zinseinnahmen** | | | | |
| **200** | **vom Bund** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **201** | **vom Land** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **202** | **von Gemeinden- und Gemeindeverbänden** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **203** | **von Zweckverbänden und dgl.** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **204** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **205** | **von kommunalen Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **206** | **von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **207** | **von privaten Unternehmen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **208** | **von übrigen Bereichen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **209** | **aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **20** | **Summe Gruppe 20** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **21** | **Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **22** | **Konzessionsabgaben** | **8.200** | **22,91** | **8.200** | **5.331,84** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| **21-22** | **Summe Gruppen 21-22** | **8.200** | **22,91** | **8.200** | **5.331,84** |
| **23** | **Schuldendiensthilfen** | | | | |
| **230** | **vom Bund** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **231** | **vom Land** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **232** | **von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **233** | **von Zweckverbänden u. dgl.** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **234** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **235** | **von kommunalen Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **236** | **von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **237** | **von privaten Unternehmen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **238** | **von übrigen Bereichen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **239** | **Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **23** | **Summe Gruppe 23** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen** | | | | |
| **241** | **Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **243** | **Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **245** | **Leistungen von Sozialleistungsträgern** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **246** | **Leistungen von Pflegeversicherungsträgern** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **247** | **Sonstige Ersatzleistungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **249** | **Rückzahlung gewährter Hilfen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **24** | **Summe Gruppe 24** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **25** | **Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen** | | | | |
| **251** | **Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **253** | **Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **255** | **Leistungen von Sozialleistungsträgern** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **256** | **Leistungen von Pflegevers.-Trägern** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Summe Gruppe 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 261 | Säumniszuschläge | 0 | 0,00 | 100 | 24,00 |
| 262 | Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0 | 0,00 | 0 | 99,00 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 269 | sonstige Zuführungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Summe Gruppe 26 | 0 | 0,00 | 100 | 123,00 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 32.400 | 90,50 | 32.400 | 22.755,04 |
| 271 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 12.000 | 33,52 | 12.000 | 11.871,04 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 279 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | Summe Gruppe 27 | 44.400 | 124,02 | 44.400 | 34.626,08 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | Summe Gruppe 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Summe Gruppe 29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 52.600 | 146,93 | 52.700 | 40.080,92 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 534.100 | 1.491,90 | 580.300 | 486.789,10 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | |
| | ---------- | | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| **30** | **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | **29.200** | **81,56** | **21.000** | **11.506,62** |
| **30** | **Summe Gruppe 30** | **29.200** | **81,56** | **21.000** | **11.506,62** |
| **31** | **Entnahmen aus Rücklagen** | | | | |
| **310** | **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **311** | **Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **312** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **313** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **314** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3150** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3151** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **316** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3170** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3171** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3190** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3191** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3192** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **3193** | **Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **31** | **Summe Gruppe 31** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **32** | **Rückflüsse von Darlehen** | | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | Summe Gruppe 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Summe Gruppe 33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Summe Gruppe 34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Summe Gruppe 35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | -372,04 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 2.000 | 164,40 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Summe Gruppe 36 | 0 | 0,00 | 2.000 | -207,64 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3728 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3738 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3739 | von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3748 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3749 | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3758 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3768 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3778 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 25.500 | 325.500,00 |
| 3779 | von privaten Unternehmen für mschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3788 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | Summe Gruppe 37 | 0 | 0,00 | 25.500 | 325.500,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **E i n n a h m e n** | | | | | |
| **3** | **Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts** | **29.200** | **81,56** | **48.500** | **336.798,98** |
| **0-3** | **Summe der Gesamteinnahmen** | **563.300** | **1.573,46** | **628.800** | **823.588,08** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 9.600 | 26,82 | 11.000 | 9.651,88 |
| 40 | Summe Gruppe 40 | 9.600 | 26,82 | 11.000 | 9.651,88 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | |
| 410 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 411 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 414 | Arbeitnehmer/-innen | 1.800 | 5,03 | 1.800 | 1.857,74 |
| 416 | sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41 | Summe Gruppe 41 | 1.800 | 5,03 | 1.800 | 1.857,74 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | |
| 420 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 421 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424 | Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 428 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42 | Summe Gruppe 42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 434 | Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 438 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Summe Gruppe 43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 444 | Arbeitnehmer/-innen | 600 | 1,68 | 600 | 514,13 |
| 448 | Sonstige Arbeitnehmer/-innen | 200 | 0,56 | 200 | 166,08 |
| 44 | Summe Gruppe 44 | 800 | 2,24 | 800 | 680,21 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45 | Summe Gruppe 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | Summe Gruppe 46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | Summe Gruppe 47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 12.200 | 34,09 | 13.600 | 12.189,83 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.200 | 3,35 | 5.500 | 12.902,70 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.500 | 46,09 | 18.100 | 16.405,27 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 200 | 0,56 | 300 | 39,20 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.300 | 3,63 | 1.300 | 510,00 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 14.000 | 39,11 | 14.100 | 12.858,87 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50-56 | Summe Gruppen 50 - 56 | 33.200 | 92,74 | 39.300 | 42.716,04 |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 9.500 | 26,54 | 22.700 | 11.166,62 |
| 57-638 | Summe Gruppe 57-Untergruppe 638 | 9.500 | 26,54 | 22.700 | 11.166,62 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.300 | 3,63 | 1.300 | 1.194,19 |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 1.300 | 3,63 | 1.300 | 1.194,19 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 500 | 1,40 | 26.000 | 1.468,87 |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 500 | 1,40 | 26.000 | 1.468,87 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 661 | Sonstige | 800 | 2,23 | 1.100 | 725,68 |
| 66 | Summe Gruppe 66 | 800 | 2,23 | 1.100 | 725,68 |
| 64-66 | Summe Gruppen 64-66 | 2.600 | 7,26 | 28.400 | 3.388,74 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 670 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6711 | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105.700 | 295,25 | 105.100 | 101.710,95 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 67 | Summe Gruppe 67 | 105.700 | 295,25 | 105.100 | 101.710,95 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 32.600 | 91,06 | 32.600 | 22.755,04 |
| 681 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 11.900 | 33,24 | 11.900 | 11.871,04 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 68 | Summe Gruppe 68 | 44.500 | 124,30 | 44.500 | 34.626,08 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6911 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6912 | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5 - 6 | 195.500 | 546,09 | 240.000 | 193.608,43 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 51.000 | 142,46 | 49.700 | 52.867,32 |
| 70 | Summe Gruppe 70 | 51.000 | 142,46 | 49.700 | 52.867,32 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.700 | 4,75 | 800 | 678,30 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 39.700 | 110,89 | 39.700 | 38.046,35 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71 | Summe Gruppe 71 | 41.400 | 115,64 | 40.500 | 38.724,65 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 720 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 721 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72 | Summe Gruppe 72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| **73** | **Summe Gruppe 73** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **74** | **Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **74** | **Summe Gruppe 74** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **75** | **Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **75** | **Summe Gruppe 75** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **76** | **Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **76** | **Summe Gruppe 76** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **77** | **Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **77** | **Summe Gruppe 77** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **78** | **Sonstige soziale Leistungen** | | | | |
| **781** | **Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **782** | **Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **7830** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **7831** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **7832** | **Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **784** | **Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **785** | **Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **786** | **Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **787** | **Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Summe Gruppe 78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Summe Gruppe 79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73-79 | Summe Gruppen 73-79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 92.400 | 258,10 | 90.200 | 91.591,97 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 8.700 | 24,30 | 8.600 | 3.669,71 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 80 | Summe Gruppe 80 | 8.700 | 24,30 | 8.600 | 3.669,71 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 1.400 | 3,91 | 1.900 | 2.609,00 |
| 81 | Summe Gruppe 81 | 1.400 | 3,91 | 1.900 | 2.609,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 82 | Summe Gruppe 82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 217.400 | 607,26 | 208.200 | 202.546,08 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Summe Gruppe 83 | 217.400 | 607,26 | 208.200 | 202.546,08 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 841 | Sonstige | 400 | 1,12 | 400 | 303,03 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100 | 0,28 | 300 | 0,00 |
| 849 | sonstige Zuführungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 84 | Summe Gruppe 84 | 500 | 1,40 | 700 | 303,03 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 85 | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 29.200 | 81,56 | 21.000 | 11.506,62 |
| 86 | Summe Gruppe 86 | 29.200 | 81,56 | 21.000 | 11.506,62 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes | 49.500 | 138,27 | 45.600 | 14.266,23 |
| 89 | Summe Gruppe 89 | 49.500 | 138,27 | 45.600 | 14.266,23 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 306.700 | 856,70 | 286.000 | 234.900,67 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 606.800 | 1.694,98 | 629.800 | 532.290,90 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 90 | Summe Gruppe 90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 911 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 912 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 913 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 914 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9150 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9151 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 916 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9170 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9171 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9190 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9191 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9192 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9193 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 91 | Summe Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Summe Gruppe 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 | 12.200 | 292,38 |
| 93 | Summe Gruppe 93 | 0 | 0,00 | 12.200 | 292,38 |
| 94-96 | Baumaßnahmen davon | | | | |
| B01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B02 | Schulen (EP 2) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B04 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B05 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr.A) | 0 | 0,00 | 15.300 | 324.999,98 |
| 94-96 | Summe Gruppen 94-96 | 0 | 0,00 | 15.300 | 324.999,98 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 9708 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9718 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9738 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9739 | an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9748 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9749 | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9758 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9759 | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9768 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9769 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9778 | an private Unternehmen | 29.200 | 81,56 | 21.000 | 11.506,62 |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9788 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9789 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 97 | Summe Gruppe 97 | 29.200 | 81,56 | 21.000 | 11.506,62 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2020 | je Einwohner in | Ansatz 2019 | Rechnungs.-Erg. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **A u s g a b e n** | | | | | |
| **985** | **an kommunale Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **986** | **an sonstige öffentliche Sonderrechnungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **987** | **an private Unternehmen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **988** | **an übrige Bereiche** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **989** | **sonstige Zuführungen** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **98** | **Summe Gruppe 98** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **99** | **Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | | | |
| **990** | **Kreditbeschaffungskosten** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **991** | **Ablösung von Dauerlasten** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **992** | **Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **993** | **Deckungsreserve im Vermögenshaushalt** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **99** | **Summe Gruppe 99** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **9** | **Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts** | **29.200** | **81,56** | **48.500** | **336.798,98** |
| **4-9** | **Summe der Gesamtausgaben** | **636.000** | **1.776,54** | **678.300** | **869.089,88** |

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020

## 4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

| **Finanzierungsübersicht** | **Ansatz 2020**<br>EUR | EUR |
|---|---|---|
| **A. Finanzierungssaldo** | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 563.300 | |
| 2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 0 | |
| 3. Differenz | | **563.300** |
| 4. Gesamtausgaben | 636.000 | |
| 5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 29.200 | |
| 6. Differenz | | **606.800** |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) | | **-43.500** |
| **B. Besondere Finanzierungsvorgänge** | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | | **0** |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 0 | |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | |
| 9.3 Differenz | | **0** |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 | |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 29.200 | |
| 10.3 Differenz | | **-29.200** |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | |
| 11.3 Differenz | | **0** |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | | **-29.200** |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 0 | |

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

**2019 — 2023**

**- Tausend EUR -**

**Gemeinde: Lutterbek**

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| 0-2 | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| 0 | **Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** | | | | | | |
| 000,001 | **Grundsteuer A und B** | | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 003 | **Gewerbesteuer (brutto)** | | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | **Summe Gruppe 00** | | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 010 | **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | | 218 | 222 | 226 | 231 | 235 |
| 012 | **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **Summe Gruppe 01** | | 220 | 224 | 228 | 233 | 237 |
| 02,03 | **Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen** | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | **Summe Gruppen 02,03** | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 04-06 | **Allgemeine Zuweisungen** | | | | | | |
| 052 | **Fehlbetragszuweisungen** | | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | **vom Bund** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041,051,061 | **vom Land** | | 112 | 123 | 124 | 127 | 129 |
| 062 | **von Gemeinden und Gemeindeverbänden** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppen 04-06** | | 147 | 123 | 124 | 127 | 129 |
| 07 | **Allgemeine Umlagen** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | **Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)** | | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 092 | **Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | **Summe der Steuern, Allgemeinen** | | 461 | 448 | 453 | 462 | 468 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus-haltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | **Zuweisungen und Umlagen** | | | | | | |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | | | | | |
| **10,11,12** | **Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben** | | **0** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| **13,14,15** | **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** | | **37** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| **16, 17** | **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen** | | | | | | |
| **160,170** | **vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **161,171** | **vom Land** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **162,163, 172,173** | **von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.** | | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **164-169, 174-178** | **von übrigen Bereichen** | | **25** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **191** | **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **192** | **Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **193** | **Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **19** | **Aufgabenbezogene** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | **Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)** | | | | | | |
| **1** | **Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** | | **68** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| **2** | **Sonstige Finanzeinnahmen** | | | | | | |
| **20** | **Zinseinnahmen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21,22** | **Gewinnanteile, Konzessionsabgaben** | | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **23** | **Schuldendiensthilfen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24-29** | **Übrige Finanzeinnahmen** | | **45** | **44** | **44** | **44** | **44** |
| **2** | **Summe der sonstigen Finanzeinnahmen** | | **53** | **52** | **52** | **52** | **52** |
| **0-2** | **Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts** | | **582** | **535** | **540** | **549** | **555** |
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| **30** | **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** | | **21** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| **31** | **Entnahmen aus Rücklagen** | | | | | | |
| **3100** | **-aus der allgemeinen Rücklage** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3110** | **-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3120** | **-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3130** | **-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3140** | **-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3150** | **-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus-haltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| 3151 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3160 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3170 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3171 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3190 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3191 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3192 | -aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3193 | Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 31 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus-haltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | **Summe Gruppe 36** | | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **37** | **Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen** | | | | | | |
| **3708** | **vom Bund** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3709** | **vom Bund für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3718** | **vom Land** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3719** | **vom Land für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3728 ,3738** | **von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3729 ,3739** | **von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3748,3758,3768** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3749,3759,3769** | **vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3778,3788** | **von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen** | | **26** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3779,3789** | **von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3798** | **Innere Darlehen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3799** | **Innere Darlehen für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Gruppe 37** | | **26** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts** | | **49** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| **0-3** | **Summe aller Einnahmen** | | **631** | **564** | **569** | **578** | **584** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| **4-8** | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| **40-47** | **Personalausgaben** | | **14** | **12** | **12** | **12** | **13** |
| **5-6** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** | | | | | | |
| **50-66** | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)** | | **90** | **45** | **45** | **45** | **45** |
| **67** | **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)** | | **105** | **106** | **103** | **103** | **103** |
| **679** | **Innere Verrechnungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **68** | **Kalkulatorische Kosten** | | | | | | |
| **680** | **-Abschreibungen** | | **33** | **33** | **33** | **33** | **33** |
| **681** | **Auflösen von Zuschüssen u. Beiträgen** | | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| **685** | **-Verzinsungen des Anlagekapitals** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **689** | **-Rückstellungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **68** | **Summe Gruppe 68** | | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** |
| **691** | **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **692** | **Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **693** | **Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **69** | **Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5-6** | **Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands** | | **240** | **196** | **193** | **193** | **193** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen | | | | | | |
| 710,720 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711,721 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712,713 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 722,723 | an Zweckverbände u.dgl. | | | | | | |
| 715,725 | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 714,716,717,718 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724,726,727,728 | | | | | | | |
| | Summe Gruppe 71,72 | | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse | | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | 208 | 217 | 222 | 226 | 231 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | | 46 | 50 | 73 | 90 | 105 |
| 8 | Summe der sonstige Finanzausgaben | | 287 | 307 | 334 | 355 | 375 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des | | 632 | 607 | 631 | 652 | 673 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haus-haltsjahr | Planjahr | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | **Verwaltungshaushalts** | | | | | | |
| **9** | **Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | | | | | |
| **90** | **Zuführung zum Verwaltungshaushalt** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **91** | **Zuführung an Rücklagen** | | | | | | |
| **9100** | **-an allgemeine Rücklage** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9110** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9120** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9130** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9140** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9150** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9151** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9160** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9170** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9171** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9190** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9191** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9192** | **-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9193** | **Zuführung an die Sonderrücklage nach §** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. Folgejahr 2021 | 2. Folgejahr 2022 | 3. Folgejahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO | | | | | | |
| 91 | Summe Gruppe 91 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921,981 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922,982, 923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 93 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen | | | | | | |
| 9708 | an Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9709 | an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9728,9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9729,9739 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | lfd. Nr. | lfd. Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tausend EUR - | | | | |
| | **Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung** | | | | | | |
| **9748,9758,9768** | **an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9749,9759,9769** | **an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9778,9788** | **an private Unternehmen und an übrige Bereiche** | | **21** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| **9779,9789** | **an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9798** | **Rückzahlung innerer Darlehen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9799** | **Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Gruppe 97** | | **21** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| **989** | **sonstige Zuführungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **992** | **Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **990,991,993** | **Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts** | | **48** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| **4-9** | **Summe der Ausgaben** | | **680** | **636** | **660** | **681** | **702** |

# Kommunale Finanzplanung

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

**2019 — 2023**

- 1000 EUR -

**Gemeinde: Lutterbek**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen** **Seite**

Gemeinde **12 Lutterbek**

| lfd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR - | 2019<br>1 | 2020<br>2 | 2021<br>3 | 2022<br>4 | 2023<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **2** | **Schulen** | | | | | |
| | 21 | Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | Berufsbildende Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Sonderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28 | Gesamtschulen u. dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20,29 | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **2** | **Epl.2 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **3** | **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege** | | | | | |
| | 31 | Wissenschaft, Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30,32-34, 36,37 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **3** | **Epl.3 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **4** | **Soziale Sicherung** | | | | | |
| | 41 | Sozialhilfe nach dem BSHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 | Jugendhilfe nach dem KJHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40,44,47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **4** | **Epl.4 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **5** | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | |
| | 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen** **Seite**

Gemeinde **12 Lutterbek**

| lfd. Nr. | Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche<br>- 1000 EUR - | 2019<br>1 | 2020<br>2 | 2021<br>3 | 2022<br>4 | 2023<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58,59 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **5** | **Epl.5 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **6** | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | |
| | 63-66 | Straßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60,61,62,67-69 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **6** | **Epl.6 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **7** | **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | |
| | 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73-79 | Übriges | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **7** | **Epl.7 zusammen** | **15** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **8** | **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen** | | | | | |
| | 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 88,89 | Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **8** | **Epl. 8 zusammen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **0-8** | **(Sach-) Investitionen insgesamt** | **27** | **0** | **0** | **0** | **0** |