

Datum 20.11.2014	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/052/2014		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2015

Sachverhalt:

Beigefügt wird der Haushaltsentwurf der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2015 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Haushaltsentwurf 2015 der Gemeinde Lutterbek schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 391.600 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 17.100 €.

Ein Haushaltsausgleich nach § 21 Gemeindehaushaltsverordnung konnte somit herbeigeführt werden.

Der Haushaltsplan 2015 wurde auf Basis des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 05. September 2014, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen sowie der aktuellen Beschlusslage der politischen Selbstverwaltung aufgestellt.

Zum Zeitpunkt der Entwurfsfassung lagen noch nicht alle Berechnungsgrundlagen für die Berechnung der Einkommensteueranteile, der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage vor. Insofern können sich in diesen Bereichen durchaus noch Veränderungen ergeben.

Die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Darüber hinaus kann ein freier Finanzspielraum in Höhe von 5.000 € ausgewiesen werden.

Im Vermögenshaushalt wird die im Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für die Umstellung auf Digitalfunktechnik wirksam. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt, wobei ein Kreiszuschuss von 5.000 € erwartet wird.

.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie das Investitionsprogramm zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie das Investitionsprogramm in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsleiter

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 391.600 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 391.600 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 17.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 17.100 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 | | 0,00 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 350 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 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 XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2014 aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 ³	5,00	
3.	ein Defizit 2015 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	54,90	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2015 ³ bis 2018 ⁵	54,90	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	95,87	259,81
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	318,57	870,41
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	95,87	259,81
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	338,07	923,69
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	318,57	870,41
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	95,87	259,81
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	338,07	923,69

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	6.508,08	6.508,08	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.135,13	8.200,00	8.200,00
Grundsteuer B	31.989,52	31.544,14	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.500,00	43.700,00
Gewerbesteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	20.000,00	16.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.175,00	159.666,00	150.821,00	179.403,00	161.782,00	181.639,00	188.000,00	199.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510,00	524,00	540,00	567,00	625,00	628,00	600,00	600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	990,00	1.016,25	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.237,50	2.400,00	2.400,00
Zweitwohnungssteuer	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
allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.168,00	63.984,00	59.316,00	46.224,00	52.020,00	47.532,00	69.200,00	79.300,00
Sonderschlüsselzuweisungen	14.544,00	6.576,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.444,00	16.428,00	17.052,00	21.324,00	16.320,00	16.836,00	18.500,00	18.500,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	319.057,60	292.048,47	296.903,14	301.302,98	327.597,19	322.473,79	353.400,00	368.400,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.100,00	3.000,00
allgemeine Kreisumlage	90.168,00	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.224,00	104.028,00	112.200,00	122.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	37.688,00	41.985,00	41.889,00	40.374,00	42.337,00	42.210,33	47.700,00	48.600,00
Zusatzamtsumlage	4.280,39	4.443,28	4.410,59	3.925,57	3.888,91	3.225,44	3.500,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	137.363,39	140.224,28	149.793,59	137.490,57	153.109,91	153.570,77	167.500,00	173.900,00
Überschuss im Abschnitt 90	181.694,21	151.824,19	147.109,55	163.812,41	174.487,28	168.903,02	185.900,00	194.500,00

Schuldenstand

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR ¹**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	23	22
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	80	73
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	103	95
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		250
Summe 1 + 2	103	345
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung 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 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw. am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2011	119,29	14,70	9,76	124,23	336,67		124,23		369
Ist 2012	124,23	0,00	10,36	113,87	310,27		113,87		367
Ist 2013	113,87	0,00	10,50	103,37	288,74		103,37		358
Soll 2014	103,37	0,00	7,50	95,87	259,81		95,87	250,00	369
Soll im Haushaltsjahr	95,87	250,00	7,80	338,07	923,69		338,07		366
Soll 2016	338,07	0,00	8,00	330,07	901,83				366
Soll 2017	330,07	0,00	5,70	324,37	886,26				366
Soll 2018	324,37	0,00	5,80	318,57	870,41				366

**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		
II. Verpflichtungen					
1.)					
2.)					
3.)					
Summe			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		0,00	0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0,00	0,00		0,00	0,00
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					

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	6.542	6.800	12.100	14.700	24.100	33.500
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	6.542	6.800	7.100	7.400	5.000	5.000
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 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)	9160						
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrages		5.355					
13	freier Finanzspielraum		-5.355		5.000	7.300	19.100	28.500
	369 Einwohner	EUR/EW	-14,51	0,00	13,55	19,78	51,76	77,23
14	nachrichtlich:	270						
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des		13.839					
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage	9150						
17		9160						
18	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
19	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	370.458	376.900	391.600	401.000	415.000	430.600
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	6.542	6.800	12.100	14.700	24.100	33.500
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.107	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	149.463	163.400	170.900	177.300	182.200	188.600
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892		5.400				
16	bereinigte Ausgaben VWH		210.345	197.200	205.600	206.000	205.700	205.500
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-6,24	4,25	0,19	-0,14	-0,09
18	Empfehlung (in %)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

10.000 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Umstellung auf Digitalfunktechnik	10.000 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	10.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	10.000 EUR

Zur Finanzierung der digitalen Funkgeräte wird ein Kreiszuschuss von 5.000 € erwartet. Die restlichen 5.000 € werden aus dem freien Finanzspielraum finanziert.

Übersicht Ausg. Inv.

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			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2011	33.063,67 EUR	8.631,81 EUR	68,19 EUR	24.363,67 EUR	24.363,67 EUR	
2012	24.763,67 EUR	25.207,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2013	4.600,00 EUR	4.405,84 EUR	194,16 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2014	323.000,00 EUR	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	10.000,00 EUR	-	-	-	-	
2016	0,00 EUR	-	-	-	-	
2017	0,00 EUR	-	-	-	-	
2018	0,00 EUR	-	-	-	-	

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

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2014	2015	2016	2017	2018
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondenvermögen 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)		gemeinnamige 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
2011	0,124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,124	336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,124	336,67	0,00	0,00	0,124	336,67	0,00	0,00
2012	0,113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00
2013	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00	0,103	288,74	0,00	0,00
2014	0,095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	259,81	0,00	0,00	0,095	259,81	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,338		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,338	923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,338	923,69	0,00	0,00	0,338	923,69	0,00	0,00
2016	0,330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,330	901,83							0,00	0,00				
2017	0,324		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,324	886,26							0,00	0,00				
2018	0,318		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,318	870,41							0,00	0,00				

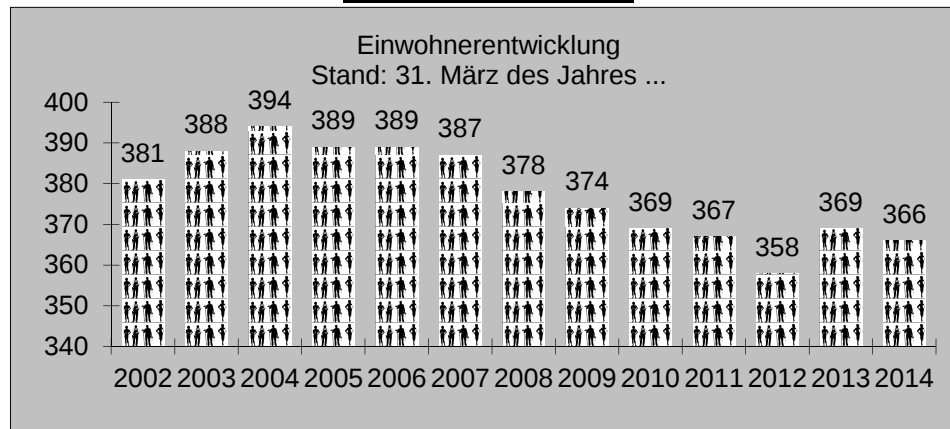
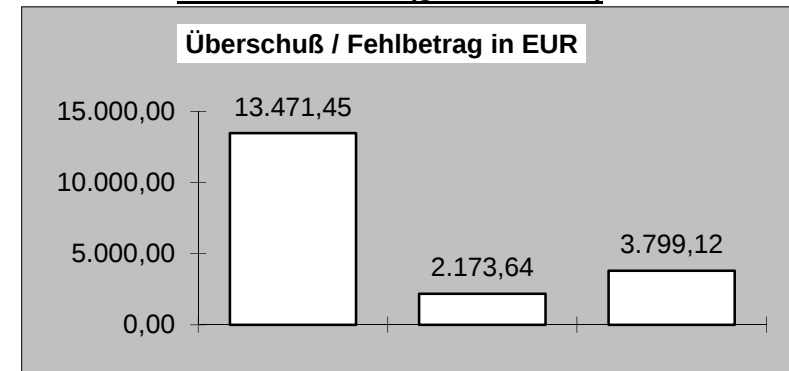
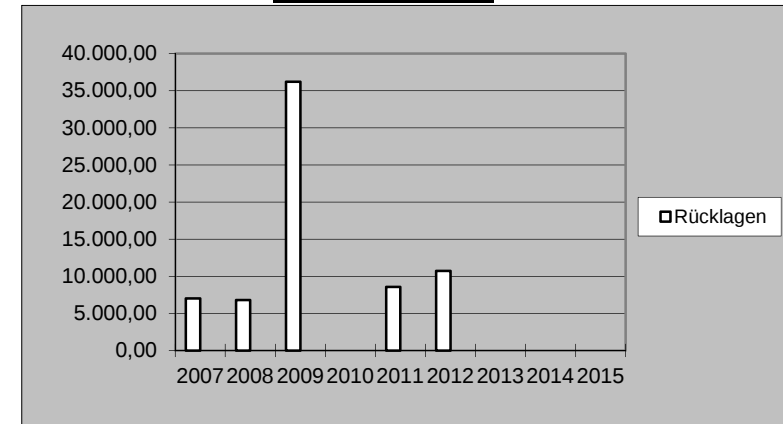
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2013	2014	2015
Schulverband Probstei-West	25.823,04	24.200,00	22.900,00
SUV Kreis Plön	6.383,25	6.383,25	6.400,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.249,40	3.058,37	3.100,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2014	2015	2016	2017	2018
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93500	Geräte, Ausstattung Feuerwehr	1.000	0	0	0	0
2	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0	10.000	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	1.000	10.000	0	0	0
	92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
	94/95/96	Baumaßnahmen					
1	7600.95000	Um-/Anbau DHG/FF-Gerätehaus	322.000	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	322.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme	323.000	10.000	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite 21

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 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	5.400	5.400	5.198,00		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100	77,64		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	405,93		
	Ausgaben	6.300	6.300	5.911,57		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.300	-5.911,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	6.300	5.911,57		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-6.300	-5.911,57		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 22

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	100	100,00		
	Einnahmen	0	100	100,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	7.000	6.609,71		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.978,09		
.64000	Versicherungen	300	200	148,31		
.65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	382,20		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	400	402,60		
	Ausgaben	10.200	10.300	9.520,91		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-10.200	-10.200	-9.420,91		
	Einnahmen	0	100	100,00		
	Ausgaben	10.200	10.300	9.520,91		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-10.200	-10.200	-9.420,91		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 23

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	200	189,00		
	Einnahmen	0	200	189,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	300	446,80		
	Ausgaben	0	300	446,80		
	UAB 0520	0	-100	-257,80		
	Zu-/Überschuß	0	-100	-257,80		
	Einnahmen	0	200	189,00		
	Ausgaben	0	300	446,80		
	AB 05	0	-100	-257,80		
	Zu-/Überschuß	0	-100	-257,80		
	Einnahmen	0	300	289,00		
	Ausgaben	16.500	16.900	15.879,28		
	EP 0	-16.500	-16.600	-15.590,28		
	Zu-/Überschuß	-16.500	-16.600	-15.590,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 24

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	300	430,38		
.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	0	0	685,60		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	100	300	1.115,98		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000	4.659,20		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	300	247,66		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.500	5.500	5.896,14		
	<i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	189,66		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	800	613,67		
	Ausgaben	9.100	9.000	11.606,33		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-9.000	-8.700	-10.490,35		
	Einnahmen	100	300	1.115,98		
	Ausgaben	9.100	9.000	11.606,33		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-9.000	-8.700	-10.490,35		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 25

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	300	1.115,98		
	Ausgaben	9.100	9.000	11.606,33		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-9.000	-8.700	-10.490,35		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 26

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10.000	2.900	3.110,94		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	--0--	1.900	1.940,70		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	17.500	17.500	20.341,90		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	800	1.600	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	39.000	34.000	38.784,74		
.71300	Schulverbandsumlage	22.900	24.200	25.823,04		
	Ausgaben	90.200	82.100	90.001,32		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-90.200	-82.100	-90.001,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	90.200	82.100	90.001,32		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-90.200	-82.100	-90.001,32		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	90.200	82.100	90.001,32		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-90.200	-82.100	-90.001,32		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 27

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 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	0,00		
.17200	Spenden	0	300	294,60		
	Einnahmen	0	300	294,60		
	Ausgaben					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	800	800	855,21		
	Ausgaben	800	800	855,21		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-500	-560,61		
	Einnahmen	0	300	294,60		
	Ausgaben	800	800	855,21		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-500	-560,61		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 28

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.000	500	446,42		
	Ausgaben	1.000	500	446,42		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß -1.000	-500	-446,42		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	500	446,42		
	AB 35	Zu-/Überschuß -1.000	-500	-446,42		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 29

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 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	500	624,47		
	Ausgaben	700	500	624,47		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-400	-624,47		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	700	500	624,47		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-400	-624,47		
	Einnahmen	100	400	294,60		
	Ausgaben	2.500	1.800	1.926,10		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-1.400	-1.631,50		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 30

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	300	300	284,00		
	Ausgaben	300	300	284,00		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-300	-300	-284,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	284,00		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-300	-300	-284,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	300	300	460,00		
	Ausgaben	300	300	460,00		
	UAB 4515	-300	-300	-460,00		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	460,00		
	AB 45	-300	-300	-460,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 33

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.53000	A u s g a b e n Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-200	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss für Kindergartenkosten	44.000	46.700	40.448,40		
	Ausgaben	44.000	46.700	40.448,40		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-44.000	-46.700	-40.448,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.200	46.900	40.608,40		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-44.200	-46.900	-40.608,40		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	44.800	47.500	41.352,40		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-44.800	-47.500	-41.352,40		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 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	Unterhaltungskosten	200	200	86,87		
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	154,70		
	Ausgaben	200	200	241,57		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-200	-200	-241,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	241,57		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-200	-200	-241,57		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	241,57		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-200	-200	-241,57		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	200	200	160,00		
	Einnahmen	200	200	160,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	3.806,38		
.51100	Winterdienst	3.000	900	7.340,82		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	0	0,00		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.600	3.600	2.947,84		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	6.400	6.383,25		
	Ausgaben	14.100	11.900	20.478,29		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-13.900	-11.700	-20.318,29		
	Einnahmen	200	200	160,00		
	Ausgaben	14.100	11.900	20.478,29		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-13.900	-11.700	-20.318,29		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 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	Unterhaltungskosten	300	300	372,44		
.57000	Stromkosten	5.500	8.000	3.149,48		
	Ausgaben	5.800	8.300	3.521,92		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-5.800	-8.300	-3.521,92		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.800	8.300	3.521,92		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-5.800	-8.300	-3.521,92		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500	3.564,46		
	Einnahmen	3.500	3.500	3.564,46		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600	527,02		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.300	3.249,40		
	Ausgaben	3.700	3.900	3.776,42		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-200	-400	-211,96	
	Einnahmen	3.500	3.500	3.564,46		
	Ausgaben	3.700	3.900	3.776,42		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-200	-400	-211,96	
	Einnahmen	3.700	3.700	3.724,46		
	Ausgaben	23.600	24.100	27.776,63		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-19.900	-20.400	-24.052,17	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	500	300	1.210,58		
	Ausgaben	500	300	1.210,58		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-300	-1.210,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	300	1.210,58		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-300	-1.210,58		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	8.500	7.975,64		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	50,00		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.025,64		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500	1.427,71		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000	9.883,86		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300	264,31		
	Ausgaben	9.900	9.900	11.575,88		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-1.400	-3.550,24		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.025,64		
	Ausgaben	9.900	9.900	11.575,88		
	AB 76	Zu-/Überschuß	-1.400	-3.550,24		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 41

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 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					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200	68,66		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	104,44		
	Ausgaben	400	400	173,10		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	-400	-400	-173,10		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	400	400	173,10		
	AB 79 Zu-/Überschuß	-400	-400	-173,10		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.025,64		
	Ausgaben	10.800	10.600	12.959,56		
	EP 7 Zu-/Überschuß	-1.800	-2.100	-4.933,92		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 42

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	8.000	7.500	11.638,25		
	Einnahmen	8.000	7.500	11.638,25		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	8.000	7.500	11.638,25		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	Einnahmen Konzessionsabgabe Gas	2.000	2.000	2.085,61		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.085,61		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130 Zu-/Überschuß	2.000	2.000	2.085,61		
	Einnahmen	10.000	9.500	13.723,86		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81 Zu-/Überschuß	10.000	9.500	13.723,86		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 44

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 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 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	700	785,00		
	Einnahmen	200	700	785,00		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	41,64		
	Ausgaben	100	100	41,64		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	743,36		
	Einnahmen	200	700	785,00		
	Ausgaben	100	100	41,64		
	AB 88	Zu-/Überschuß	600	743,36		
	Einnahmen	10.200	10.200	14.508,86		
	Ausgaben	100	100	41,64		
	EP 8	Zu-/Überschuß	10.100	14.467,22		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 45

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.200	8.200	8.135,13		
.00100	Grundsteuer B	43.700	43.500	43.577,91		
.00300	Gewerbesteuer	16.000	20.000	21.888,25		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.700	188.000	181.639,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	600	628,00		
.02200	Hundesteuer	2.400	2.400	2.237,50		
.04100	Schlüsselzuweisungen	79.300	72.200	47.532,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18.500	18.500	16.836,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	100	100	773,57		
	Einnahmen	368.500	353.500	323.247,36		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	3.000	4.100	4.107,00		
.83200	Kreisumlage	122.300	112.200	104.028,00		
.83220	Amtsumlage	48.600	47.700	42.210,33		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	0	3.500	3.225,44		
.84500	Erstattungszinsen	100	0	0,00		
	Ausgaben	174.000	167.500	153.570,77		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	194.500	186.000	169.676,59		
	Einnahmen	368.500	353.500	323.247,36		
	Ausgaben	174.000	167.500	153.570,77		
	AB 90 Zu-/Überschuß	194.500	186.000	169.676,59		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	57,69		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	13.839,25		
	Einnahmen	0	0	13.896,94		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	1.700	1.700	5.003,61		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	6.000	3.200	3.556,99		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.100	6.800	6.542,43		
	Ausgaben	19.800	11.700	15.103,03		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	-19.800	-11.700	-1.206,09		
	Einnahmen	0	0	13.896,94		
	Ausgaben	19.800	11.700	15.103,03		
	AB 91 Zu-/Überschuß	-19.800	-11.700	-1.206,09		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 47

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	5.400	0,00		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.400	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-5.400	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.400	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-5.400	0,00		
	Einnahmen	368.500	353.500	337.144,30		
	Ausgaben	193.800	184.600	168.673,80		
	EP 9	Zu-/Überschuß	168.900	168.470,50		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	5.000		0	0,00					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		1.000	0,00					
	Einnahmen	5.000		1.000	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	1.000	0,00	0	0			
.93510	Lungenautomaten	0	0	0	1.305,87	0	0			
.93520	Umstellung Digitalfunk	10.000	0	0	0,00	0	0			
.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	0	0	0	669,20	0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	10.000	0	1.000	1.975,07	0	0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-5.000		0	-1.975,07					
	Einnahmen	5.000		1.000	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	1.000	1.975,07	0	0			
	AB 13 Zu-/Überschuß	-5.000		0	-1.975,07					
	Einnahmen	5.000		1.000	0,00					
	Ausgaben	10.000	0	1.000	1.975,07	0	0			
	EP 1 Zu-/Überschuß	-5.000		0	-1.975,07					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	bisher		
			2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Straßensanierung	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	bisher		
			2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Sanierung Regenwasserabläufe B 502	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt
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
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf 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								
.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshauses	0	0	322.000	2.430,77	0	0		
	Ausgaben	0	0	322.000	2.430,77	0	0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	0		-322.000	-2.430,77			
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	322.000	2.430,77	0	0		
	AB 76	Zu-/Überschuß	0		-322.000	-2.430,77			
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	322.000	2.430,77	0	0		
	EP 7	Zu-/Überschuß	0		-322.000	-2.430,77			

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm.	2014	2013	Gesamtausgabe-	bisher		
			2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	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								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		72.000	0,00				
	Einnahmen	0		72.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		72.000	0,00				
	Einnahmen	0		72.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		72.000	0,00				
	Einnahmen	0		72.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 8 Zu-/Überschuß	0		72.000	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.100		6.800	6.542,43					
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	10.745,09					
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	0		0	7.500,00					
.37780	Darlehensaufnahme	0		250.000	0,00					
	Einnahmen	12.100		256.800	24.787,52					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	13.839,25	0	0			
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0			

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0	0,00	0	0			
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.100	0	6.800	6.542,43	0	0			
	Ausgaben	7.100	0	6.800	20.381,68	0	0			
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	5.000		250.000	4.405,84					
	Einnahmen	12.100		256.800	24.787,52					
	Ausgaben	7.100	0	6.800	20.381,68	0	0			
	AB 91 Zu-/Überschuß	5.000		250.000	4.405,84					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015	2014 EUR		2013 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
			EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00					
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0			
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 9200									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 92									
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00					

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014		2013	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen	12.100		256.800	24.787,52					
	Ausgaben	7.100	0	6.800	20.381,68	0	0			
	EP 9 Zu-/Überschuß	5.000		250.000	4.405,84					

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	16.500		300	16.900	289,00	15.879,28
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	9.100		300	9.000	1.115,98	11.606,33
2	Schulen	0	90.200		0	82.100	0,00	90.001,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	2.500		400	1.800	294,60	1.926,10
4	Soziale Sicherung	0	44.800		0	47.500	0,00	41.352,40
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	200	0,00	241,57
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	23.600		3.700	24.100	3.724,46	27.776,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	10.800		8.500	10.600	8.025,64	12.959,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	10.200	100		10.200	100	14.508,86	41,64
9		368.500	193.800		353.500	184.600	337.144,30	168.673,80
0-9	Zusammen	391.600	391.600		376.900	376.900	365.102,84	370.458,63

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2015			Vorjahr 2014		Ergebnisse der Jahresrechnung 2013	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	10.000	0	1.000	1.000	0,00	1.975,07
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	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	322.000	0,00	2.430,77
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	72.000	0	0,00	0,00
9		12.100	7.100	0	256.800	6.800	24.787,52	20.381,68
0-9	Zusammen	17.100	17.100	0	329.800	329.800	24.787,52	24.787,52
	Gesamthaushalt	408.700	408.700	0	706.700	706.700	389.890,36	395.246,15

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 369
Stand : 31.03.2013

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	2	0	-17	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	8.900	1.300	0	-10.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	24	4	0	-28	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	14.400	2.100	0	-16.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-45	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	2.000	7.100	0	-9.000	5.000	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	5	19	0	-24	14	0	27	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	2.000	7.100	0	-9.000	5.000	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	5	19	0	-24	14	0	27	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	67.300	22.900	-90.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	182	62	-244	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	67.300	22.900	-90.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	182	62	-244	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	800	0	-800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	700	0	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	1.500	1.000	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	3	-7	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	44.000	-44.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	119	-120	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	800	44.000	-44.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	119	-122	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	200	0	0	7.700	6.400	-13.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	21	17	-38	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	5.800	0	-5.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	16	0	-16	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	0	0	600	3.100	-200	0	0	0	0
	Je EW.	9	0	0	2	8	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	0	0	14.100	9.500	-19.900	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	0	39	25	-55	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	0	9.900	0	-900	0	0	0	0
	Je EW.	24	0	0	27	0	-2	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	200	200	-400	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 Finanzz-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 Investitions-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	9.000	0	0	10.100	700	-1.800	0	0	0	0
	Je EW.	24	0	0	28	2	-4	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	27	0	0	0	27	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- und Sondervermögen	200	10.000	0	100	0	10.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	27	0	0	0	27	0	0	0	0
	Gesamt	13.100	10.000	16.400	103.300	78.100	-174.700	5.000	0	10.000	0
	Je EW.	35	27	44	282	211	-475	14	0	27	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.400							
	Je EW.			39							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 369
Stand : 31.03.2013

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 67

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 <i>Je EW.</i>	368.400 998	100 0	174.000 472	194.500 527	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	18.100 49	-18.100 -49	12.100 33	7.100 19
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	368.400 998	100 0	192.100 0	176.400 478	12.100 33	7.100 19
	Gesamt <i>Je EW.</i>	368.400 998	100 0	192.100 521	176.400 478	12.100 33	7.100 19

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 369

Stand : 31.03.2013

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.200	22,22	8.200	8.135,13
001	Grundsteuer B	43.700	118,43	43.500	43.577,91
003	Gewerbsteuer (brutto)	16.000	43,36	20.000	21.888,25
00	Summe Gruppe 00	67.900	184,01	71.700	73.601,29
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	199.700	541,19	188.000	181.639,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	1,63	600	628,00
01	Summe Gruppe 01	200.300	542,82	188.600	182.267,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.400	6,50	2.400	2.237,50
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	2.400	6,50	2.400	2.237,50
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	79.300	214,91	72.200	47.532,00
04	Summe Gruppe 04	79.300	214,91	72.200	47.532,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
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)	18.500	50,14	18.500	16.836,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	18.500	50,14	18.500	16.836,00
0	Summe Hauptgruppe 0	368.400	998,38	353.400	322.473,79
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,76	3.800	3.994,84
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,76	3.800	3.994,84
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	9.200	24,93	9.200	8.760,64
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	0,81	600	1.184,60
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
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.500	25,74	9.800	9.945,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	300	294,60
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	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	300	294,60
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	13.100	35,50	13.900	14.234,68
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	57,69
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	57,69
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	10.000	27,10	9.500	13.723,86
21-22	Summe Gruppen 21-22	10.000	27,10	9.500	13.723,86
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2014 EUR	Rechnungs.-Erg. 2013 EUR
E i n n a h m e n					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
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				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
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	100	0,27	100	773,57
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	100	0,27	100	773,57
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	13.839,25
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	13.839,25
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	10.100	27,37	9.600	28.394,37
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	391.600	1.061,25	376.900	365.102,84
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.100	32,79	6.800	6.542,43
30	Summe Gruppe 30	12.100	32,79	6.800	6.542,43
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	10.745,09

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
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	7.500,00
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	18.245,09
32	Rückflüsse von Darlehen				
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	72.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	72.000	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	5.000	13,55	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	1.000	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	5.000	13,55	1.000	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	250.000	0,00
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	250.000	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.100	46,34	329.800	24.787,52
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	408.700	1.107,59	706.700	389.890,36

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.400	20,05	7.700	10.304,00
40	Summe Gruppe 40	7.400	20,05	7.700	10.304,00
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	6.800	18,43	7.000	6.609,71
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	6.800	18,43	7.000	6.609,71
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	2.100	5,69	2.100	1.978,09
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,27	100	77,64
44	Summe Gruppe 44	2.200	5,96	2.200	2.055,73
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	16.400	44,44	16.900	18.969,44
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1,90	700	1.427,71
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.200	14,09	2.900	12.230,98
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,54	100	0,00
53	Mieten und Pachten	500	1,36	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.100	35,50	13.000	13.275,70
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	19.700	53,39	17.200	27.324,39
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.100	35,50	15.600	11.240,42
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	13.100	35,50	15.600	11.240,42
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	2,98	1.000	761,98
64	Summe Gruppe 64	1.100	2,98	1.000	761,98
65	Geschäftsausgaben	100	0,27	100	0,00
65	Summe Gruppe 65	100	0,27	100	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	700	1,90	700	450,86
66	Summe Gruppe 66	700	1,90	700	450,86
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.900	5,15	1.800	1.212,84
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	68.600	185,91	59.200	65.372,21
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	68.600	185,91	59.200	65.372,21
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	103.300	279,95	93.800	105.149,86
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.500	120,60	47.000	41.658,98
70	Summe Gruppe 70	44.500	120,60	47.000	41.658,98
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	1.200	3,25	700	550,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.400	87,80	33.900	35.455,69
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	33.600	91,05	34.600	36.006,55
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.	1.700	4,61	1.700	5.003,61
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	1.700	4,61	1.700	5.003,61
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	79.800	216,26	83.300	82.669,14
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	6.000	16,26	3.200	3.556,99
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	6.000	16,26	3.200	3.556,99
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	3.000	8,13	4.100	4.107,00
81	Summe Gruppe 81	3.000	8,13	4.100	4.107,00
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	170.900	463,14	163.400	149.463,77
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	170.900	463,14	163.400	149.463,77
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	0	0,00
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,27	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.100	32,79	6.800	6.542,43
86	Summe Gruppe 86	12.100	32,79	6.800	6.542,43
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	5.400	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	5.400	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	192.100	520,59	182.900	163.670,19
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	391.600	1.061,24	376.900	370.458,63
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	13.839,25
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	13.839,25
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	10.000	27,10	1.000	1.305,87
93	Summe Gruppe 93	10.000	27,10	1.000	1.305,87
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	322.000	2.430,77
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	322.000	2.430,77
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	7.100	19,24	6.800	6.542,43
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	7.100	19,24	6.800	6.542,43
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 2015	je Einwohner in	Ansatz 2014	Rechnungs.-Erg. 2013
		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	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	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	17.100	46,34	329.800	24.118,32
4-9	Summe der Gesamtausgaben	408.700	1.107,58	706.700	394.576,95

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015 EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	408.700	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	
3. Differenz		408.700
4. Gesamtausgaben	408.700	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.100	
6. Differenz		401.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		7.100
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	7.100	
10.3 Differenz		-7.100
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)		-7.100
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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	52	52	52	52	52
003	Gewerbesteuer (brutto)	20	16	15	15	15
	Summe Gruppe 00	72	68	67	67	67
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188	200	210	220	231
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	189	201	211	221	232
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2	2	2	2	2
	Summe Gruppen 02,03	2	2	2	2	2
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	72	79	79	82	87
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	72	79	79	82	87
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19	19	19	20	20
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 Zuweisungen	354	369	378	392	408

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		4	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		10	10	10	10	10
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	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 Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19)							
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		14	14	14	14	14
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		10	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		10	10	10	10	10
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		378	393	402	416	432
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	12	15	24	34
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	(Altersteilzeitrücklage)						
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7		0	0	0	0	0
	(Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
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		72	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 Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	5	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1	5	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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		250	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		250	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		330	17	15	24	34
0-3	Summe aller Einnahmen		708	410	417	440	466

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		17	16	16	16	16
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		35	35	35	35	35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		59	69	69	69	69
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		0	0	0	0	0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		0	0	0	0	0
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		94	104	104	104	104

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
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		47	45	45	45	45
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,		36	35	35	35	35
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		36	35	35	35	35
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		83	80	80	80	80
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	6	6	6	6
810	Gewerbesteuerumlage		4	3	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		163	171	177	182	189
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	12	15	24	34
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		5	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		182	192	201	215	232
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		376	392	401	415	432

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
----	-----------------------------------	---	---	---	---	---

91 Zuführung an Rücklagen

9100	-an allgemeine Rücklage	0	0	7	19	29
------	-------------------------	---	---	---	----	----

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 (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---

9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---

9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---

9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---

9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		0	0	7	19	29
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1	10	0	0	0
	Summe Gruppe 93		1	10	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		322	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 Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	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		7	7	7	5	5
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		7	7	7	5	5
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme		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		330	17	14	24	34
4-9	Summe der Ausgaben		706	409	415	439	466

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	10	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

104
Seite

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2014	2015	2016	2017	2018
			1	2	3	4	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	322	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	322	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	323	10	0	0	0