

Datum 24.03.2015	Aktenzeichen: II.910.02.12	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/054/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1.Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Lutterbek

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen in Höhe von 371.500 € und Ausgaben in Höhe von 410.400 EUR aus. Damit ist der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen, es besteht ein Sollfehlbetrag in Höhe von 38.900 €. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 37.100 EUR veranschlagt worden.

Der investive Teil des Etats, d.h. der Vermögenshaushalt, weist Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 30.000 EUR auf. Diese sind im Vergleich zum Ursprungshaushalt unverändert. Allerdings bedarf es zur anteiligen Finanzierung dieser Maßnahmen jetzt einer Kreditaufnahme i.H.v. 25.000 EUR (+ 5.000 €). § 2 der Nachtragshaushaltssatzung beinhaltet demgemäß die Festsetzung eines derartigen Gesamtbetrages der Kredite.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 370 % für die Grundsteuer A, 390 % für die Grundsteuer B sowie 370 % für die Gewerbesteuer; Diese Hebesätze würden sich demnach gegenüber dem Ursprungshaushalt 2015 um jeweils 20 Prozentpunkte erhöhen. Dieses ist zwingend erforderlich um die Voraussetzungen für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zu schaffen.

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

Aufgrund stark gestiegener Schulkosten bei gleichzeitig verringerten Gewerbesteuerereinnahmen war ein Haushaltsausgleich mit der Jahresrechnung 2014 nicht mehr möglich. Es musste ein Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt in Höhe von exakt 18.969,83 € ausgewiesen werden. Gem. § 22 GemHVO-Kameral soll ein Fehlbetrag

unverzüglich gedeckt werden. Unter der Haushaltsstelle 9200.89200 ist dies entsprechend berücksichtigt worden.

Der auf die Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein entfallende Anteil an der Einkommensteuer wird nach sog. Schlüsselzahlen verteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu berechnet. Zum Haushaltsjahr 2015 war dies wieder der Fall. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2010 herangezogen und mit Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 02. Dezember 2014 festgesetzt.

Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Lutterbek ist demnach von 0,0001774 auf 0,0001598 gesunken. Dies führt zu Mindereinnahmen in einer Größenordnung von etwa 20.000 €.

Durch diese Umstände, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat und auch nicht beeinflussen kann, reichen die laufenden Einnahmen wiederum nicht mehr aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. Nach der Haushaltsplanung muss ein Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt von 38.900 € ausgewiesen werden.

Diese Entwicklung mit stark gestiegenen Schulkosten bei gleichzeitig wegbrechenden Einnahmen war nicht vorhersehbar und somit auch nicht planbar.

Durch den Wegfall des freien Finanzspielraumes des Verwaltungshaushaltes von 5.000 € stehen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung zur Finanzierung des Eigenanteils bei der Umstellung auf Digitalfunk der Feuerwehr. Somit muss der Kreditbedarf im Vermögenshaushalt um eben diese 5.000 € erhöht werden.

Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Hauptausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:

Hirsch
Amt II

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2015



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2015

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbe- trag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	EUR	EUR	EUR	nunmehr fest- gesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen		20.100	391.600	371.500
die Ausgaben	18.800		391.600	410.400
das Haushaltsdefizit	38.900		0	38.900
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen			37.100	37.100
die Ausgaben			37.100	37.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000 EUR	25.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	0 EUR	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan aus- gewiesenen Stellen	0,00 Stellen	0,00 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert:

	gegenüber bisher	auf nunmehr
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 %	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 %	390 %
2. Gewerbesteuer	350 %	370 %

§ 4

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

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek
Der Bürgermeister

Wolf Mönkemeier

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2015 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2015 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	+ 1.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung ans Vorjahresergebnis, mit einer leichten Erhöhung ist zu rechnen durch den Wegfall der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67230	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	- 1.500 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Gleiche Begründung wie zuvor..		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
2000.67280	Schulkostenbeiträge f. Gemeinschaftsschulen	+ 6.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Gleiche Begründung wie zuvor.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
4640.70000	Zuschuss f. Kindergartenkosten	+ 2.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung ans Vorjahresergebnis		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51000	Unterhaltungskosten Straßen	+ 3.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Reparatur/Ausbesserung der Bankette im Prasdorfer Weg		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
6300.51100	Winterdienst	- 2.000 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Milder Winter 2014/2015, wenig Schnee		

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

		<u>+/-</u>
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	- 1.000 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Gem. vorliegender Abrechnung d. Schl.-Holstein Netz AG. Verbrauchsabhängig.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.00100	Grundsteuer B	+ 2.300 €
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Erhöhung des Hebesatzes von 370% auf 390% gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 19.03.2015		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.01000	Einkommensteueranteile	- 19.800 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Neuverteilung der Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteueranteile durch Landesverordnung. Die Lutterbeker Schlüsselzahl ist deutlich gesunken.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.09100	Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgl.	- 2.000 €
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Gleiche Begründung wie zuvor.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9000.81000	Gewerbesteuerumlage	- 1.400 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Abrechnungsguthaben aus Vorjahr.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9100.80800	Zinsen f. Kredite	- 2.400 €
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Die tatsächliche Kreditaufnahme für den An-/Umbau des kombinierten FF-Geräte-/Dorfgemeinschaftshauses erfolgt jetzt zum 01.04.2015. Der Zinssatz für ein KfW-Darlehen ist gesunken auf derzeit 0,25%.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
9200.89200	Deckung Sollfehlbetrag des Vorjahres	+ 19.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Die Jahresrechnung 2014 weist einen Sollfehlbetrag in Höhe von 18.969,83 € aus und ist im laufenden, spätestens im nächsten Haushaltsjahr, zu decken.		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 43.900 €. Der mit dem Ursprungshaushalt geplante freie Finanzspielraum von 5.000 € entfällt, darüber hinaus reichen die laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht aus um die laufenden Ausgaben zu decken. Der Verwaltungshaushalt weist einen Sollfehlbetrag in Höhe von insgesamt 38.900 € aus.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung +/-</u>
9100.37780	Darlehensaufnahme	+ 5.000 €
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Für die Umstellung auf Digitalfunktechnik der Feuerwehr sind 10.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung wird ein Kreiszuschuss von 5.000 € erwartet. Der Gemeindeanteil von 5.000 € muss nunmehr durch den Wegfall des freien Finanzspielraumes mangels Alternativen durch eine Darlehensaufnahme erfolgen.		

Übersicht aller Haushaltsstellen incl. mittelfristige Finanzplanung

GKZ	HHST-NR.	Bezeichnung (FJ)	RE 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Nachtrag 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
12	0000.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5214,19	5400	5400	0	5400	5400	5400	5400
12	0000.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	77,64	100	100	0	100	100	100	100
12	0000.53000	Dienstzimmerpauschale	230,00	300	300	0	300	300	300	300
12	0000.59200	Ehrungen, Repräsentation	303,73	500	500	0	500	500	500	500
12	0200.15000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12	0200.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6668,68	7000	6800	0	6800	6800	6800	6800
12	0200.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh	1839,03	2100	2100	0	2100	2100	2100	2100
12	0200.64000	Versicherungen	260,17	200	300	0	300	300	300	300
12	0200.65000	Geschäftsausgaben	55,86	100	100	0	100	100	100	100
12	0200.66100	Beiträge und Zuschüsse	409,14	500	500	0	500	500	500	500
12	0200.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	486,70	400	400	100	500	500	500	500
12	0520.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	189,00	200	0	0	0	0	0	0
12	0520.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	293,63	300	0	0	0	0	0	0
12	1300.11000	Gebühren	367,50	300	100	0	100	100	100	100
12	1300.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	1300.17600	Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1968,00	2000	2000	0	2000	2000	2000	2000
12	1300.50000	Unterhaltungskosten	67,54	200	200	0	200	200	200	200
12	1300.54000	Bewirtschaftungskosten	537,68	300	400	200	600	600	600	600
12	1300.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5514,44	5500	5500	0	5500	5500	5500	5500
12	1300.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	124,77	200	200	0	200	200	200	200
12	1300.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	702,37	800	800	-100	700	700	700	700
12	2000.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	10508,10	2900	10000	1000	11000	11000	11000	11000
12	2000.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	0,00	1900	0	0	0	0	0	0
12	2000.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	15715,82	17500	17500	-1500	16000	16000	16000	16000
12	2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	795,90	1600	800	0	800	800	800	800
12	2000.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	43200,75	34000	39000	6000	45000	45000	45000	45000
12	2000.71300	Schulverbandsumlage	24137,12	24200	22900	0	22900	22900	22900	22900
12	3400.17200	Spenden	522,00	300	0	200	200	200	200	200
12	3400.59000	Gemeindeveranstaltungen	841,32	800	800	100	900	900	900	900
12	3520.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	571,87	500	1000	0	1000	1000	1000	1000
12	3600.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0,00	100	100	-100	0	0	0	0
12	3600.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700,94	500	700	0	700	700	700	700
12	4310.59000	Seniorenbetreuung	0,00	300	300	0	300	300	300	300
12	4515.58000	Jugendförderung	230,00	300	300	0	300	300	300	300

12 4540.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 4600.53000	Pacht Bolzplatz	160,00	200	200	0	200	200	200	200
12 4640.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	46043,97	46700	44000	2000	46000	46000	46000	46000
12 5810.51000	Unterhaltungskosten	109,50	200	200	0	200	200	200	200
12 5810.54000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 6300.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straß	351,60	200	200	0	200	200	200	200
12 6300.51000	Unterhaltungskosten	1728,06	1000	1000	3000	1000	1000	1000	1000
12 6300.51100	Winterdienst	888,36	900	3000	-2000	3000	3000	3000	3000
12 6300.52000	Geräte und Ausstattung	60,94	0	100	0	100	100	100	100
12 6300.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förd	3500,56	3600	3600	-500	3100	3100	3100	3100
12 6300.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6383,25	6400	6400	0	6400	6400	6400	6400
12 6700.51000	Unterhaltungskosten	191,57	300	300	0	300	300	300	300
12 6700.57000	Stromkosten	7930,14	8000	5500	0	3000	3000	3000	3000
12 6900.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3562,75	3500	3500	0	3500	3500	3500	3500
12 6900.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das .	527,02	600	600	0	600	600	600	600
12 6900.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3058,37	3300	3100	0	3100	3100	3100	3100
12 7500.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemein	231,56	300	500	0	500	500	500	500
12 7600.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9257,07	8500	9000	0	9000	9000	9000	9000
12 7600.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	404,68	500	500	0	500	500	500	500
12 7600.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	33,98	100	100	0	100	100	100	100
12 7600.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	9000	9000	0	9000	9000	9000	9000
12 7600.54000-01	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	3966,84	0	0	0	0	0	0	0
12 7600.54000-02	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5154,46	0	0	0	0	0	0	0
12 7600.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	264,31	300	300	0	300	300	300	300
12 7900.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	92,36	200	200	0	200	200	200	200
12 7900.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	104,44	200	200	0	200	200	200	200
12 8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	7564,12	7500	8000	-1000	7000	7000	7000	7000
12 8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	1268,95	2000	2000	-500	1500	1500	1500	1500
12 8800.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	1415,00	700	200	0	200	200	200	200
12 8800.54000	Bewirtschaftungskosten	108,70	100	100	0	100	100	100	100
12 9000.00000	Grundsteuer A	8135,13	8200	8200	400	8600	8600	8600	8600
12 9000.00100	Grundsteuer B	43703,24	43500	43700	2300	46000	46000	46000	46000
12 9000.00300	Gewerbsteuer	11605,54	20000	16000	900	15800	15800	15800	15800
12 9000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185868,00	188000	199700	-19800	187000	194400	202100	210100
12 9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644,00	600	600	0	600	600	600	600
12 9000.02200	Hundesteuer	2412,50	2400	2400	-300	2100	2100	2100	2100
12 9000.04100	Schlüsselzuweisungen	72252,00	72200	79300	-100	84600	87900	92200	94000
12 9000.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	18564,00	18500	18500	-2000	16900	17400	17900	18400

12 9000.26500	Nachzahlungszinsen	34,00	100	100	-100	0	0	0	0
12 9000.81000	Gewerbesteuerumlage	4014,00	4100	3000	-1400	3000	3000	3000	3000
12 9000.83200	Kreisumlage	112104,00	112200	122300	0	121400	126300	132700	135400
12 9000.83220	Amtsumlage	47679,00	47700	48600	300	59100	60000	61000	62000
12 9000.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	3440,27	3500	0	0	0	0	0	0
12 9000.84500	Erstattungszinsen	251,00	0	100	0	100	100	100	100
12 9100.20500	Zinsen von Sparkassen	102,02	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	1605,83	1700	1700	0	1700	1700	1700	1700
12 9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3155,09	3200	6000	-2400	4000	3700	3500	3400
12 9100.84100	Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6784,81	6800	12100	-5000	7400	4600	5000	5100
12 9200.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9200.29500	Ist-Überschuß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9200.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	5355,79	5400	0	19000	38900	54900	62400	65000
12 9200.89500	Abwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 1300.36200	Kreiszuschuss	0,00	0	5000	0	0	0	0	0
12 1300.36600	Spenden Feuerwehr	1000,00	1000	0	0	0	0	0	0
12 1300.93500	Geräte, Ausrüstung	998,76	1000	0	0	0	0	0	0
12 1300.93510	Lungenautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0,00	0	10000	0	0	0	0	0
12 6300.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	426,93	0	0	0	0	0	0	0
12 6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	0	20000	0	0	0	0	0
12 7600.95000	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein- schaftshauses	321574,31	322000	0	0	0	0	0	0
12 8800.34000	Veräußerung von Grundvermögen	72000,00	72000	0	0	0	0	0	0
12 9100.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6784,81	6800	12100	-5000	7400	4600	5000	5100
12 9100.31000	Entnahme aus Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.37780	Darlehensaufnahme	250000,00	250000	20000	5000	0	0	0	0
12 9100.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.91000	Zuführung an Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9100.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	6784,81	6800	7100	0	7400	4600	5000	5100
12 9200.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9200.39500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 9200.99500	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	18,97	
2.	einen freien Finanzspielraum 2015 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2015 ³	19,90	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2016 ⁴ bis 2018 ⁵	26,10	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2018 ^{5,6}	64,97	
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	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2015 ³	95,91	259,92
10.	eine Verschuldung Ende 2018 ⁵	343,51	933,45
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2015 ³	95,91	259,92
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2015 ³	363,17	986,88
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018 ⁵	343,51	933,45
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2014 ¹	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2015 ³	95,91	259,92
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2015 ³	363,17	986,88

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	8.600,00
Grundsteuer B	31.989,52	31.544,14	34.923,90	42.172,72	44.119,72	43.577,91	43.500,00	46.000,00
Gewerbsteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	21.888,25	20.000,00	16.900,00
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	179.900,00
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	2.100,00
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	79.200,00
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	16.500,00
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	349.800,00
Gewerbsteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.107,00	4.100,00	1.600,00
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	48.900,00
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	172.800,00
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	177.000,00

Schuldenstand

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	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 Sonderrechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 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	7,46	95,91	259,92		95,91	250,00	369
Soll im Haushaltsjahr	95,91	275,00	7,74	363,17	986,88		363,17		368
Soll 2016	363,17	0,00	8,18	354,99	964,65				368
Soll 2017	354,99	0,00	5,76	349,23	948,99				368
Soll 2018	349,23	0,00	5,72	343,51	933,45				368

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufs der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1.) Fehlanzeige					
2.)					
3.)					
Summe			0		
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. Bezeichnung Nr.	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.542	6.784	7.100	7.400	4.600	5.000
2 abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	6.542	6.784	7.100	7.400	4.600	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 Finanzausgleichsrücklage (§21 Abs.1 Nr.6)	9140						
8 abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§21 Abs.1 Nr.7)	9151						
9 abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8), die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10 abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§21 Abs.1 Nr.9)	9170						
11 abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§21 Abs.1 Nr.10)	9171						
12 abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes		5.355	18.969	38.900	54.900	62.400	65.000
13 freier Finanzspielraum		-5.355	-18.969	-38.900	-54.900	-62.400	-65.000
368 Einwohner	EUR/E	-14,56	-51,54	-105,70	-149,18	-169,56	-176,63
14 Abschreibungen	270						
15 Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)							
16 Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17 Zuführung zur Altlastenrücklage (§21 Abs.1 Nr.8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160						
18 Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs.4 Nr.12)	9192						
19 Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	370.458	386.788	410.400	438.200	456.900	472.000
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.542	6.784	7.100	7.400	4.600	5.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.107	4.014	1.600	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	163.223	171.200	180.500	186.300	193.700
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892		5.355	19.000	38.900	54.900	62.400
16	bereinigte Ausgaben VWH		191.080	207.410	211.500	208.400	208.100	207.900
17	Veränderung Vorjahr (in %)			-6,09	1,97	-1,46	-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:

30.000 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	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	20.000 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	30.000 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	30.000 EUR

Zur Finanzierung der digitalen Funkgeräte wird ein Kreiszuschuss von 5.000 € erwartet. Die restlichen 5.000 € müssen durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Die Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erfolgt ebenfalls über eine Kreditaufnahme. Die erwarteten Stromeinsparungen übersteigen den aufzubringenden Kapitaldienst deutlich.

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	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	27.851,49 EUR	0,00 EUR	295.148,51 EUR	0,00 EUR	
Haushaltsjahr	325.148,51 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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2015	Auswirkung 2016
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.00000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350 % auf 370%	400,00	400,00
9000.00100	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390%	2.300,00	2.300,00
9000.00300	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 350 % auf 370 %	900,00	900,00
Zwischensumme		3.600,00	3.600,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		3.600,00	3.600,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2015	Auswirkung 2016
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
9000.02200	Hundesteuer: Erhöhung von 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme		1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme		1.500,00	1.500,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	446,42	571,87	1.000,00
4515.58000	Zuschuss an SSG Lutterbek	460,00	230,00	230,00
4640.70000	Zuschüsse an Kindergärten	40.448,40	46.043,97	46.000,00
Zwischensumme		41.354,82	46.845,84	47.230,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		41.354,82	46.845,84	47.230,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2013	Beitrag 2014	Beitrag 2015
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	218,80	245,74	245,74
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	73,40	73,40	73,40
3	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	30,00	30,00	30,00
4	Weißer Ring	30,00	30,00	30,00
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	186,05	193,60	171,40
7	Schulverband Probstei-West	25.823,04	24.137,12	22.884,15
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	1.146,18	955,15	1.000,00
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.100,00
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	6.383,25	6.383,25	6.400,00
	Gesamtsumme	36.023,94	34.181,48	32.964,69

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 370% auf 390% ist per 01.01.15 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 350% auf 370% ist per 01.01.15 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR
Zweitwohnungssteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Spielgerätesteuer	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungskompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinane Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	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	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,095	259,92	0,00	0,00	0,095	259,92	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,363		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,363	986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,363	986,88	0,00	0,00	0,363	986,88	0,00	0,00
2016	0,354		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,354	964,65							0,00	0,00				
2017	0,349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,349	948,99							0,00	0,00				
2018	0,343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,343	933,45							0,00	0,00				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	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	0	

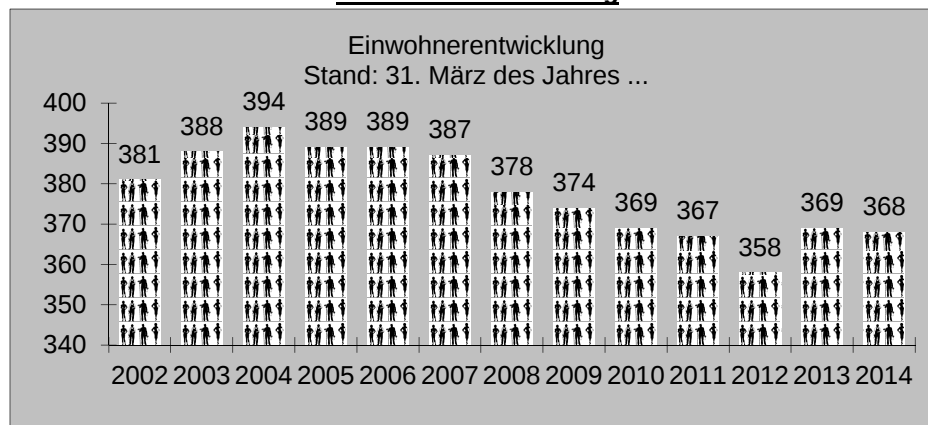
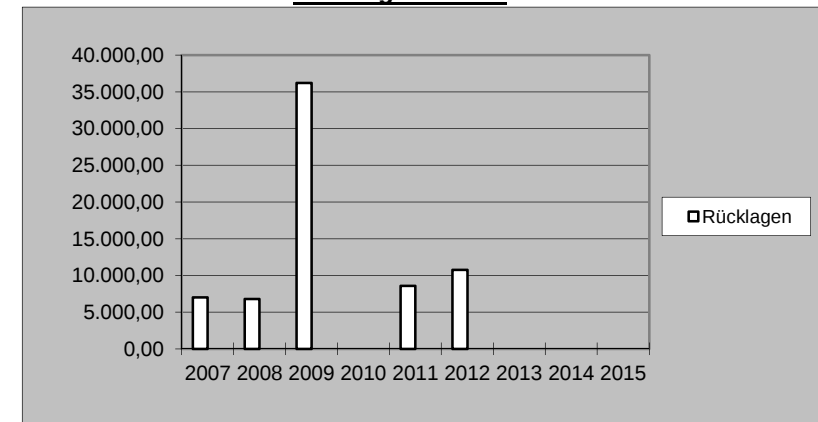
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2013	2014	2015
Schulverband Probstei-West	25.823,04	24.137,12	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

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

	2012	2013	2014
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	351.771,51	365.102,84	367.818,42
Soll-Ausgaben	351.771,51	370.458,63	386.788,25
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	16.218,21	24.787,52	329.784,81
Soll-Ausgaben	16.218,21	24.787,52	329.784,81

Einwohnerentwicklung**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	6700.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung LED	0	20.000	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	30.000	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	30.000	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.400			
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100			
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500			
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
				0		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-6.300	-6.300	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	6.300	6.300	0		
				0		
AB 00	Zu-/Überschuß	-6.300	-6.300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	6.800			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	2.100			
.64000	Versicherungen	300	300			
.65000	Geschäftsausgaben	100	100			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200*	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	500	400	100		
	Ausgaben	10.300	10.200	100 0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-10.300	-10.200	-100 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	10.300	10.200	100 0		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-10.300	-10.200	-100 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0			
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0			
	Ausgaben	0	0	0 0		
	UAB 0520					
	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	0	0	0 0		
	AB 05					
	Zu-/Überschuß	0	0	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	16.600	16.500	100 0		
	EP 0 Zu-/Überschuß	-16.600	-16.500	-100 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	100			
.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	100	100	0 0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	2.000			
.50000	Unterhaltungskosten	200	200			
	<i>Sirenenwartung</i>					
.54000*	Bewirtschaftungskosten	600	400	200		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	5.500	5.500			
	<i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200			
.64000*	Versicherung der Wehrangehörigen	700	800	-100		
	Ausgaben	9.200	9.100	200 -100		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-9.100	-200 -100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 37

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	9.200	9.100	200		
				-100		
AB 13	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.000	-200		
				-100		
	Einnahmen	100	100	0 0		
	Ausgaben	9.200	9.100	200		
				-100		
EP 1	Zu-/Überschuß	-9.100	-9.000	-200		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 38

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210*	Schulkostenbeiträge Grundschulen <i>Mit Kostensteigerungen durch den Wegfall der Elternbeiträge bei der Schülerbeförderung ist zu rechnen.</i>	11.000	10.000	1.000		
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	16.000	17.500	-1.500		
.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	800	800			
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	39.000	6.000		
.71300	Schulverbandsumlage	22.900	22.900			
	Ausgaben	95.700	90.200	7.000		
				-1.500		
	UAB 2000	-95.700	-90.200	-7.000		
	Zu-/Überschuß			-1.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 39

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	95.700	90.200	7.000		
				-1.500		
AB 20	Zu-/Überschuß	-95.700	-90.200	-7.000		
				-1.500		
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	95.700	90.200	7.000		
				-1.500		
EP 2	Zu-/Überschuß	-95.700	-90.200	-7.000		
				-1.500		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.17200*	Spenden	200	0	200		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	900	800	100		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-700	-800	100	
				0		
	Einnahmen	200	0	200		
				0		
	Ausgaben	900	800	100		
				0		
AB 34	Zu-/Überschuß	-700	-800	100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
				0		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	1.000	0		
				0		
AB 35	Zu-/Überschuß	-1.000	-1.000	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	0	100	-100		
	Einnahmen	0	100	0		
				-100		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	700			
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-700	-600	0	
					100	
	Einnahmen	0	100	0		
				-100		
	Ausgaben	700	700	0		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuß	-700	-600	0		
				100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	100	200 -100		
	Ausgaben	2.600	2.500	100 0		
EP 3	Zu-/Überschuß	-2.400	-2.400	100 100		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	300	300			
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 4310	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuß	-300	-300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000	Jugendförderung	300	300			
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
	UAB 4515	Zu-/Überschuß	-300	-300	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 46

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0			
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	300	300	0		
				0		
AB 45	Zu-/Überschuß	-300	-300	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	200	200	0		
				0		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-200	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss für Kindergartenkosten	46.000	44.000	2.000		
	Ausgaben	46.000	44.000	2.000		
				0		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-46.000	-44.000	-2.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	46.200	44.200	2.000		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuß	-46.200	-44.200	-2.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 49

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	46.800	44.800	2.000 0		
EP 4	Zu-/Überschuß	-46.800	-44.800	-2.000 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 50

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	200	200			
.54000	Bewirtschaftungskosten	0	0			
	Ausgaben	200	200	0 0		
	UAB 5810	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	200	200	0 0		
AB 58	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 51

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	200	200	0 0		
EP 5	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 52

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	200	200			
	Sondernutzung Straßen					
	Einnahmen	200	200	0 0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	4.000	1.000	3.000		
	<i>Bankettenreparatur Prasdorfer Weg</i>					
.51100*	Winterdienst	1.000	3.000	-2.000		
.52000	Geräte und Ausstattung	100	100			
.54100*	Straßenentwässerungsentgelte an den	3.100	3.600	-500		
	AZV Ostufer Kieler Förde					
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	6.400			
	Ausgaben	14.600	14.100	3.000 -2.500		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-14.400	-13.900	-3.000 -2.500	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 53

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	200	200	0 0		
	Ausgaben	14.600	14.100	3.000 -2.500		
AB 63	Zu-/Überschuß	-14.400	-13.900	-3.000 -2.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 54

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	300	300			
.57000	Stromkosten	5.500	5.500			
	Ausgaben	5.800	5.800	0		
				0		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-5.800	-5.800	0	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.800	5.800	0		
				0		
AB 67	Zu-/Überschuß	-5.800	-5.800	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 55

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500			
	Einnahmen	3.500	3.500	0 0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	600	600			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.100	3.100			
	Ausgaben	3.700	3.700	0 0		
	UAB 6900					
	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0		
	Einnahmen	3.500	3.500	0 0		
	Ausgaben	3.700	3.700	0 0		
	AB 69					
	Zu-/Überschuß	-200	-200	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 56

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.700	3.700	0 0		
	Ausgaben	24.100	23.600	3.000		
				-2.500		
EP 6	Zu-/Überschuß	-20.400	-19.900	-3.000		
				-2.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 57

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probstseierhagen	500	500			
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
	UAB 7500					
	Zu-/Überschuß	-500	-500	0		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	500	500	0		
				0		
	AB 75					
	Zu-/Überschuß	-500	-500	0		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 58

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000			
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	500			
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100			
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000			
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300			
	Ausgaben	9.900	9.900	0 0		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	-900	-900	0 0	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 59

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	Ausgaben	9.900	9.900	0 0		
AB 76	Zu-/Überschuß	-900	-900	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 60

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0 0		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200			
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	400	400	0 0		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-400	-400	0 0	
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	400	400	0 0		
AB 79	Zu-/Überschuß	-400	-400	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 61

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	9.000	9.000	0 0		
	Ausgaben	10.800	10.800	0 0		
EP 7	Zu-/Überschuß	-1.800	-1.800	0 0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 62

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Strom	7.000	8.000	-1.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	7.000	8.000	0 1.000	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 63

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Gas	1.500	2.000	-500		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	1.500	2.000	0	
				500		
	Einnahmen	8.500	10.000	0		
				-1.500		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 81	Zu-/Überschuß	8.500	10.000	0		
				1.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 64

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200			
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	100	100	0	
				0		
	Einnahmen	200	200	0		
				0		
	Ausgaben	100	100	0		
				0		
	AB 88	Zu-/Überschuß	100	100	0	
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 65

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	8.700	10.200	0 -1.500		
	Ausgaben	100	100	0 0		
EP 8	Zu-/Überschuß	8.600	10.100	0 1.500		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 66

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000*	Grundsteuer A <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 370%.</i>	8.600	8.200	400		
.00100*	Grundsteuer B <i>Berechnet auf einen Hebesatz von 390%.</i>	46.000	43.700	2.300		
.00300*	Gewerbesteuer	16.900	16.000	900		
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Reduzierung der Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteueranteile von 0,0001774 auf 0,0001598 durch Landesverordnung.</i>	179.900	199.700	-19.800		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	600			
.02200*	Hundesteuer	2.100	2.400	-300		
.04100*	Schlüsselzuweisungen	79.200	79.300	-100		
.09100*	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Gleiche Begründung wie HHStelle 9000.01000</i>	16.500	18.500	-2.000		
.26500*	Nachzahlungszinsen	0	100	-100		
	Einnahmen	349.800	368.500	3.600 -22.300		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage <i>Abrechnungsguthaben aus Vorjahr in Höhe von 1.600 €</i>	1.600	3.000	-1.400		
.83200	Kreisumlage	122.300	122.300			
.83220*	Amtsumlage	48.900	48.600	300		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	0	0			
.84500	Erstattungszinsen	100	100			

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 67

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7

	Ausgaben	172.900	174.000	300 -1.400		
UAB 9000	Zu-/Überschuß	176.900	194.500	3.300 20.900		
	Einnahmen	349.800	368.500	3.600 -22.300		
AB 90	Ausgaben	172.900	174.000	300 -1.400		
	Zu-/Überschuß	176.900	194.500	3.300 20.900		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 68

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	1.700	1.700			
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	3.600	6.000	-2.400		
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.100	12.100	-5.000		
	Ausgaben	12.400	19.800	0		
				-7.400		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-12.400	-19.800	0	
				-7.400		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 69

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015	bisher 2015	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0 0		
	Ausgaben	12.400	19.800	0 -7.400		
AB 91	Zu-/Überschuß	-12.400	-19.800	0 -7.400		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 70

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.89200*	Deckung Soll-Fehlbetrag	19.000	0	19.000		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	19.000	0	19.000		
				0		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-19.000	0	-19.000	
					0	
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	19.000	0	19.000		
				0		
AB 92	Zu-/Überschuß	-19.000	0	-19.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 71

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2015 EUR	bisher 2015 EUR	Mehr (+)		
				Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	349.800	368.500	3.600 -22.300		
	Ausgaben	204.300	193.800	19.300 -8.800		
	EP 9 Zu-/Überschuß	145.500	174.700	-15.700 13.500		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

 72
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	5.000		5.000					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	Einnahmen	5.000		5.000	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Geräte, Ausrüstung	0	0	0		0	0		
.93510	Lungenautomaten	0	0	0		0	0		
	<i>Gem. GV-Beschluss vom 11.04.2011</i>								
.93520	Umstellung Digitalfunk	10.000	0	10.000		0	0		
.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 74

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0 0	0	0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0					
	Einnahmen	5.000		5.000	0 0					
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0 0	0	0			
	AB 13 Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0					
	Einnahmen	5.000		5.000	0 0					
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0 0	0	0			
	EP 1 Zu-/Überschuß	-5.000		-5.000	0 0					

B. Vermögenshaushalt

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

 75
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93500	Erwerb Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

 76
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0 0				
	A u s g a b e n								
.93500	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	20.000	0	20.000		0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0 0	0	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	-20.000		-20.000	0 0				
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0 0	0	0		
	AB 67 Zu-/Überschuß	-20.000		-20.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

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

77
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0 0	0	0		
EP 6	Zu-/Überschuß	-20.000		-20.000	0 0				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **12 Lutterbek**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Schmutzwasserbeseitigung**

 78
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		0	0				
					0				

B. Vermögenshaushalt

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

 79
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.95000	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	A u s g a b e n								
	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	0	0	0		0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

 80
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	 EUR	bisher EUR	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
					Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuß	0		0	0	0			
	Einnahmen	0		0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		0	0	0			

B. Vermögenshaushalt

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

 81
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		0					
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	0		0	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88 Zu-/Überschuß	0		0	0				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 82

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

B. Vermögenshaushalt

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

Seite 82

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr (+)	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
					Weniger (-)				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.100		12.100	-5.000				
.31000	Entnahme aus Rücklage	0		0					
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0		0					
.37780*	Darlehensaufnahme	25.000		20.000	5.000				
	Einnahmen	32.100		32.100	5.000 -5.000				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0		0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

 84
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6	7 EUR	8 EUR	9	10
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	7.100	0	7.100		0	0		
	Ausgaben	7.100	0	7.100	0 0	0	0		
	UAB 9100								
	Zu-/Überschuß	25.000		25.000	5.000 5.000				
	Einnahmen	32.100		32.100	5.000 -5.000				
	Ausgaben	7.100	0	7.100	0 0	0	0		
	AB 91								
	Zu-/Überschuß	25.000		25.000	5.000 5.000				

B. Vermögenshaushalt

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

 85
 Seite

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

B. Vermögenshaushalt

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

 86
 Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9	10
	Einnahmen	0		0	0 0				
	Ausgaben	0	0	0	0 0	0	0		
AB 92	Zu-/Überschuß	0		0	0 0				
	Einnahmen	32.100		32.100	5.000 -5.000				
	Ausgaben	7.100	0	7.100	0 0	0	0		
EP 9	Zu-/Überschuß	25.000		25.000	5.000 5.000				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung	0	0	0	16.600	16.500	100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	100	0	9.200	9.100	100		
2	Schulen	0	0	0	95.700	90.200	5.500		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	100	100	2.600	2.500	100		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	46.800	44.800	2.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	200	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	3.700	0	24.100	23.600	500		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	9.000	0	10.800	10.800	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.700	10.200	-1.500	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	349.800	368.500	-18.700	204.300	193.800	10.500		
0-9	Zusammen	371.500	391.600	-20.100	410.400	391.600	18.800		
			davon	3.800	Mehreinnahmen	davon	31.700	Mehrausgaben	
			davon	-23.900	Wenigereinnahmen	davon	-12.900	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Vermögenshaushalt								
	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.100	32.100	0	7.100	7.100	0	0	0
0-9	Zusammen	37.100	37.100	0	37.100	37.100	0	0	0
			davon	5.000	Mehreinnahmen	davon	0	Mehrausgaben	
			davon	-5.000	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	408.600	428.700	-20.100	447.500	428.700	18.800	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 368
Stand : 31.03.2014

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	1.400	0	-10.300	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	2.200	0	-16.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-45	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	2.000	7.200	0	-9.100	5.000	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	5	20	0	-25	14	0	27	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	2.000	7.200	0	-9.100	5.000	0	10.000	0
	Je EW.	0	0	5	20	0	-25	14	0	27	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	72.800	22.900	-95.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	198	62	-260	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	72.800	22.900	-95.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	198	62	-260	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	900	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	1	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	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	0	1.600	1.000	-2.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	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	46.000	-46.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	125	-126	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	800	46.000	-46.800	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	3	125	-128	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	8.200	6.400	-14.400	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	22	17	-39	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	5.800	0	-5.800	0	0	20.000	0
	Je EW.	0	0	0	16	0	-16	0	0	54	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	0	0	600	3.100	-200	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	0	2	8	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.700	0	0	14.600	9.500	-20.400	0	0	20.000	0
	Je EW.	11	0	0	40	25	-56	0	0	54	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	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	0
	Je EW.	0	23	0	0	0	23	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200	8.500	0	100	0	8.600	0	0	0	0
	Je EW.	1	23	0	0	0	23	0	0	0	0
	Gesamt	13.200	8.500	16.400	109.600	80.100	-184.400	5.000	0	30.000	0
	Je EW.	37	23	44	300	217	-503	14	0	81	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.400							
	Je EW.			39							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 368
Stand : 31.03.2014

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan - Einzelplan 9

Seite 95

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>	349.800 951	0 0	172.900 470	176.900 481	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	10.700 29	-10.700 -29	32.100 87	7.100 19
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	19.000 52	-19.000 -52	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	349.800 951	0 0	202.600 29	147.200 400	32.100 87	7.100 19
	Gesamt <i>Je EW.</i>	349.800 951	0 0	202.600 551	147.200 400	32.100 87	7.100 19

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 368

Stand : 31.03.2014

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	8.600	23,37	400
001	Grundsteuer B	46.000	125,00	2.300
003	Gewerbesteuer (brutto)	16.900	45,92	900
00	Summe Gruppe 00	71.500	194,29	3.600
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.900	488,86	-19.800
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	1,63	0
01	Summe Gruppe 01	180.500	490,49	-19.800
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0
022	Hundesteuer	2.100	5,71	-300
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	2.100	5,71	-300
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	79.200	215,22	-100
04	Summe Gruppe 04	79.200	215,22	-100
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16.500	44,84	-2.000
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	16.500	44,84	-2.000
0	Summe Hauptgruppe 0	349.800	950,55	-18.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	9,78	0
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	9,78	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	9.200	25,00	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,54	-100
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.400	25,54	-100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,54	200
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	200	0,54	200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		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
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	13.200	35,86	100
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	8.500	23,10	-1.500
21-22	Summe Gruppen 21-22	8.500	23,10	-1.500
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	-100
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	-100
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	0	0,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	8.500	23,10	-1.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	371.500	1.009,51	-20.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.100	19,29	-5.000
30	Summe Gruppe 30	7.100	19,29	-5.000
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	13,59	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	5.000	13,59	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	25.000	67,93	5.000
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	25.000	67,93	5.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	37.100	100,81	0
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	408.600	1.110,32	-20.100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.400	20,11	0
40	Summe Gruppe 40	7.400	20,11	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	6.800	18,48	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	6.800	18,48	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	2.100	5,71	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,27	0
44	Summe Gruppe 44	2.200	5,98	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	16.400	44,57	0
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1,90	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.200	16,85	1.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0,54	0
53	Mieten und Pachten	500	1,36	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.800	34,78	-300
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	20.400	55,43	700
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.200	35,87	100
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	13.200	35,87	100
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	2,72	-100
64	Summe Gruppe 64	1.000	2,72	-100
65	Geschäftsausgaben	100	0,27	0
65	Summe Gruppe 65	100	0,27	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	700	1,90	0
66	Summe Gruppe 66	700	1,90	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.800	4,89	-100
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.200	201,63	5.600
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	74.200	201,63	5.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	109.600	297,82	6.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.500	126,36	2.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
70	Summe Gruppe 70	46.500	126,36	2.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	3,26	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	32.400	88,04	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	33.600	91,30	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	1.700	4,62	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	1.700	4,62	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
7	Summe Hauptgruppe 7	81.800	222,28	2.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	3.600	9,78	-2.400
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	3.600	9,78	-2.400
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.600	4,35	-1.400
81	Summe Gruppe 81	1.600	4,35	-1.400
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	171.200	465,22	300
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	171.200	465,22	300
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	0
84	Summe Gruppe 84	100	0,27	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.100	19,29	-5.000
86	Summe Gruppe 86	7.100	19,29	-5.000
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	19.000	51,63	19.000
89	Summe Gruppe 89	19.000	51,63	19.000
8	Summe Hauptgruppe 8	202.600	550,54	10.500
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	410.400	1.115,21	18.800
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
90	Summe Gruppe 90	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	81,52	0
93	Summe Gruppe 93	30.000	81,52	0
94-96	Baumaßnahmen davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	7.100	19,29	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	7.100	19,29	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	37.100	100,81	0
4-9	Summe der Gesamtausgaben	447.500	1.216,02	18.800

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2015	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	408.600	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	25.000	
3. Differenz		383.600
4. Gesamtausgaben	447.500	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.100	
6. Differenz		440.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-56.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	25.000	
10.2 Tilgung von Krediten	7.100	
10.3 Differenz		17.900
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)		17.900
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	52	55	55	55	55
003	Gewerbesteuer (brutto)	20	17	16	16	16
	Summe Gruppe 00	72	72	71	71	71
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188	180	187	194	202
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	189	181	188	195	203
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	85	88	92
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	72	79	85	88	92
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	19	17	17	17	18
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 und Umlagen	354	351	363	373	386
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	9	9	9	9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
16, 17	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 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 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		14	13	13	13	13
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		10	9	9	9	9
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		10	9	9	9	9
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		378	373	385	395	408
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		7	7	7	5	5
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		72	0	0	0	0
			122				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	und von Sachen des Anlagevermögens						
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
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	25	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	25	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		330	37	7	5	5
0-3	Summe aller Einnahmen		708	410	392	400	413

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 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	32	32	32
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		59	74	74	74	74
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	109	106	106	106
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		47	47	47	47	47
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse						
			124				

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	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	82	82	82	82
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		3	4	4	4	4
810	Gewerbesteuerumlage		4	2	3	3	3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		163	171	181	186	194
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		7	7	7	5	5
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		5	19	39	55	62
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben		182	203	234	253	268
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		376	410	438	457	472
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	(Rückstellungen)						
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		0	0	0	0	0
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1	30	0	0	0
	Summe Gruppe 93		1	30	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 außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		7	7	7	5	5
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	37	7	5	5
4-9	Summe der Ausgaben		706	447	445	462	477

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2014 — 2018

- 1000 EUR -

Gemeinde 12 Lutterbek

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		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						

Gemeinde 12 Lutterbek

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
51	Krankenhäuser		0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten		0	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	20	0	0	0
6	Epl.6 zusammen		0	20	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	30	0	0	0