

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		329.500 EUR
	in der Ausgabe auf		329.500 EUR
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		14.500 EUR
	in der Ausgabe auf		14.500 EUR

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf		0,00 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

Lutterbek, den 01.03.2012

Gemeinde Lutterbek

(H.-J. Woltmann –stellv. Bürgermeister -)

Vorbericht

Der Haushalt 2012 der Gemeinde Lutterbek schließt im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 329.500 € und im Vermögenshaushalt mit 14.500 €. Ein Haushaltsausgleich nach § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung konnte somit wieder herbeigeführt werden.

Der Haushaltsplan 2012 wurde auf Basis des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 21. September 2011 aufgestellt, der folgende Eckdaten zu den wichtigsten Einnahmequellen beinhaltet:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Noch im Mai 2011 wies die Steuerschätzung für das Jahr 2011 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf Landesebene in Höhe von 847 Mio. Euro aus. Aufgrund des starken Wirtschaftswachstums wird diese Prognose zum Jahresende deutlich übertroffen. Es wird ein Gesamtaufkommen von insgesamt 915 Mio. € erwartet. Die positiven Auswirkungen für die Gemeinde Lutterbek wurden bereits mit der Jahresrechnung 2011 sichtbar.

Dieser positive Trend soll sich zunächst im Haushaltsjahr 2012 fortsetzen. Für das Jahr 2012 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 917 Mio € erwartet.

Die Schlüsselzahl zur Verteilung dieser 917 Mio € werden alle drei Jahre neu festgelegt; zum Haushaltsjahr 2012 ist dies der Fall. Die Grundlage hierfür bildet die Steuerstatistik 2007. Leider ist die Schlüsselzahl der Gemeinde Lutterbek von bisher 0,0001870 auf 0,0001774 gesunken. Bei Multiplikation dieser Schlüsselzahlen mit der Verteilungsmasse 917 Mio € wird deutlich, dass diese Absenkung Mindereinnahmen von rund 8.800 € ausmacht.

Unterm Strich kann die Gemeinde Lutterbek mit Einkommensteueranteilen von 162.700 € planen. Das Aufkommen liegt damit auf einem sehr hohen Niveau.

Schlüsselzuweisungen:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind im Prinzip drei Faktoren von Bedeutung:

a) Einwohnerzahl

Entscheidend ist stets die Einwohnerzahl per Stichtag 31.03. eines Jahres. Per 31.03.2011 betrug die Einwohnerzahl der Gemeinde Lutterbek 367 EW. Im Vergleich zum Vorjahr (369 EW.) bedeutet dieses einen leichten Einwohnerrückgang von 2 EW. Dieses macht einen Einnahmeverlust von etwa 1.400 € aus.

b) Steuerkraft des Zeitraumes 01.07.10 – 30.06.11

Die Steuerkraft der Gemeinde Lutterbek in dem o.g. Zeitraum betrug 234.319 €. Im Vergleich zum Vorjahr (216.769 €) ein deutliche Zunahme. Dieses wird sich negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2012 auswirken.

c) Grund- bzw. Garantiebeträge pro Einwohner

Diese Beträge werden jährlich vom Land anhand der verfügbaren Finanzausgleichsmasse festgelegt. Aufgrund der guten Konjunkturlage wird der Grundbetrag für die allgemeinen Schlüsselzuweisungen von bisher 838 € auf künftig 922 € und der Garantiebtrag für die Gemeindesonderschlüsselzuweisungen von bisher 561 € auf künftig 613 € pro Einwohner steigen.

Für das Haushaltsjahr 2012 der Gemeinde Lutterbek werden Gesamtschlüsselzuweisungen von 52.000 € (2011 = 46.200 €) erwartet.

Wie in den Vorjahren auch weist der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Lutterbek im Haushaltsjahr 2012 keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 7.600 € vorgesehen.

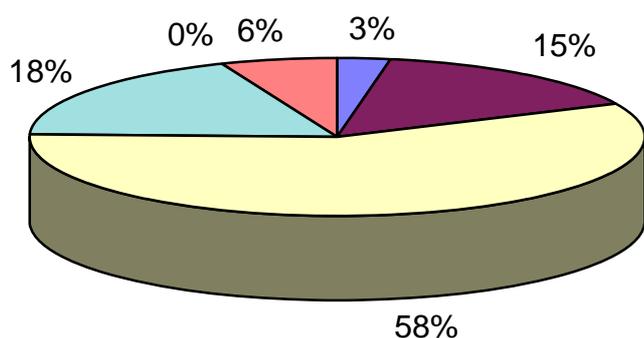
Im Vermögenshaushalt ist die Ersatzbeschaffung zweier Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr in Höhe von 1.100 € vorgesehen. Hierfür werden Spenden in Höhe von 500 € erwartet.

Zur Finanzierung dieser Investitionen sowie zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von insgesamt 8.200 € vorgesehen.

Steuereinnahmen

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

	2008	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	6.508,08	6.508,08	7.205,37	8.135,13	8.200,00
Grundsteuer B	31.989,52	31.544,14	34.923,90	42.172,72	43.000,00
Gewerbesteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	12.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.175,00	159.666,00	150.821,00	179.403,00	162.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510,00	524,00	540,00	567,00	600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	990,00	1.016,25	1.554,17	1.859,16	1.900,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.168,00	63.984,00	59.316,00	46.224,00	52.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	14.544,00	6.576,00	3.024,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.444,00	16.428,00	17.052,00	21.324,00	17.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	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	297.400,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	2.000,00
allgemeine Kreisumlage	90.168,00	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.300,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	37.688,00	41.985,00	41.889,00	40.374,00	41.000,00
Zusatzamtsumlage	4.280,39	4.443,28	4.410,59	3.925,57	4.500,00
Finanzausgleichsumlage	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	147.800,00
Überschuss im Abschnitt 90	181.694,21	151.824,19	147.109,55	163.812,41	149.600,00



■ Grundsteuer A
■ Grundsteuer B
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
■ allgemeine Schlüsselzuweisungen
■ Sonderschlüsselzuweisungen
■ Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)

Schuldenstand

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	36	32
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	83	92
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	119	124
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	14	
Summe 1 + 2	133	124
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.	Einw.			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Ist 2008	118,27	0,00	11,52	106,75	282,41		106,75	33,00	378			
Ist 2009	106,75	33,00	11,56	128,19	342,75		128,19		374			
Ist 2010	128,19	0,00	8,90	119,29	323,28		119,29	14,70	369			
Soll 2011	119,29	14,70	9,76	124,23	338,50		124,23		367			
Soll im Haushaltsjahr	124,23	0,00	10,36	113,87	310,27		113,87		367			
Soll 2013	113,87	0,00	10,15	103,72	282,62				367			
Soll 2014	103,72	0,00	6,99	96,73	263,57				367			
Soll 2015	96,73	0,00	7,34	89,39	243,57				367			

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

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

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	8.571,45	0,00	X	8.200,00	371,45
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 Gebührenausgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	4.290	5.200	5.800	9.900	16.700	21.800
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	4.290	5.200	5.800	6.200	6.400	6.700
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 - Gebührenausgleichsrücklage - (§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)	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 /			4.900				
13	freier Finanzspielraum			-4.900		3.700	10.300	15.100
	367 Einwohner	EUR/EW	0,00	-13,35	0,00	10,08	28,06	41,14
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270						
15	nachrichtlich: 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)			3.300	7.600			
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	325.753	331.500	329.500	334.000	352.600	369.000
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	4.290	5.200	5.800	9.900	16.700	21.800
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	4.866	3.500	2.000	2.400	2.400	2.400
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	144.927	137.500	145.800	146.900	162.200	173.900
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	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		5.900				
16	bereinigte Ausgaben VWH		171.670	179.400	175.900	174.800	171.300	170.900
17	Veränderung Vorjahr (in %)			4,50	-1,95	-0,62	-2,00	-0,23
18	Empfehlung (in %)			0,00	1,50	1,00	1,00	1,00

erhebliche Invest.

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:

1.100 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	0 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr	1.100 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	1.100 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	1.100 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus Spenden und aus Rücklagenmittel. Somit keine Folgekosten für künftige Haushalte.

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 TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2008	100.800,00 EUR	99.220,56 EUR	0,00 EUR	1.800,00 EUR		
2009	41.400,00 EUR	16.939,46 EUR	96,87 EUR	24.363,67 EUR	1.800,00 EUR	
2010	25.363,67 EUR	925,85 EUR	74,15 EUR	24.363,67 EUR	24.363,67 EUR	
2011	33.063,67 EUR	8.631,81 EUR	68,19 EUR	24.363,67 EUR	24.363,67 EUR	
Haushaltsjahr	25.463,67 EUR	-	-	-	-	
2013	0,00 EUR	-	-	-	-	
2014	0,00 EUR	-	-	-	-	
2015	0,00 EUR	-	-	-	-	

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

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

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

Gemeinde Lutterbek
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 29 zu § 3 Satz 2 Nr. 16 GemHVO - Kameral

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite	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	gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treuhand- vermögen	Stif- tungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2008	0,106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,106	282,41	0,00	0,00	0,106	282,41	0,00	0,00
2009	0,128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,128	342,75	0,00	0,00	0,128	342,75	0,00	0,00
2010	0,119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,119	323,28	0,00	0,00	0,119	323,28	0,00	0,00
2011	0,124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,124	338,50	0,00	0,00	0,124	338,50	0,00	0,00
2012	0,113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00	0,113	310,27	0,00	0,00

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

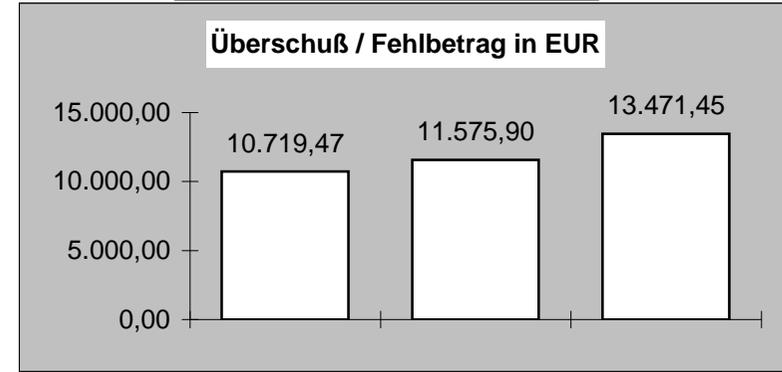
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
2012 0	0	0	0	0	0
Summe 0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

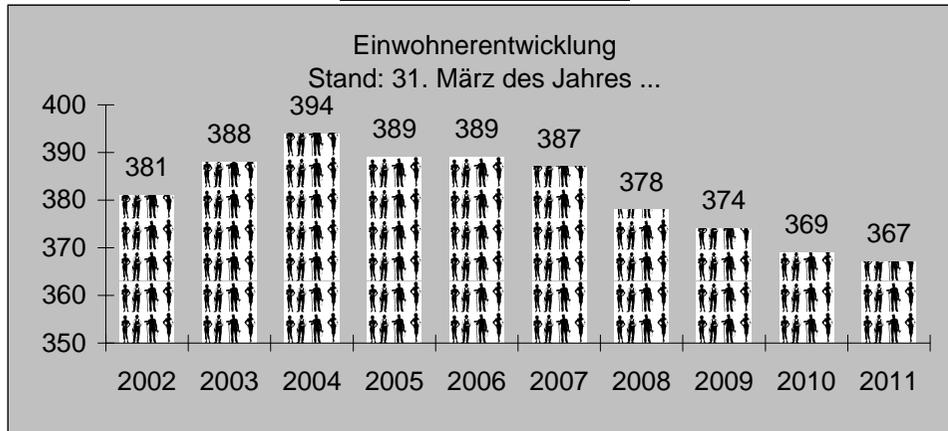
U m l a g e n			
Verband	2010	2011	2012
Schulverband Probstei	30.391,28	27.010,28	26.400,00
SUV Kreis Plön	4.851,27	4.851,27	4.900,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	2.733,10	2.733,10	3.300,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

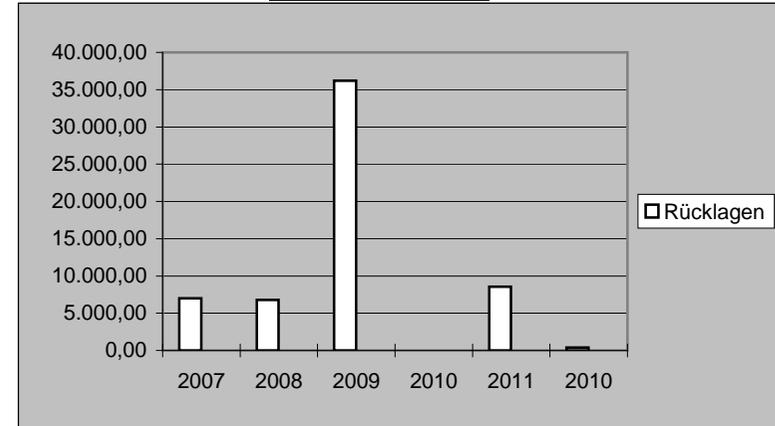
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre (§ 44 GemHVO)



Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2011	2012	2013	2014	2015
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93510	Lungenautomaten Feuerwehr	1.500	0	0	0	0
2	1300.93600	Funkgeräte	0	1.100	0	0	0
3	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	7.200	0	0	0	0
4	8800.93200	Gründerwerbskosten	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	8.700	1.100	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			0	0	0	0	0
2			0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0
		Zwischensumme	0	0	0	0	0
		Gesamtsumme	8.700	1.100	0	0	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.200	4.800	4.800,40		FB 1
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100	0,00		FB 1
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		FB 1
.59200	Ehrungen, Repräsentation	200	300	173,81		FB 1
.66000	Verfügungsmittel	0	0	0,00		FB 1
	Ausgaben	5.800	5.500	5.204,21		
	UAB 0000	Zu-/Überschuß	-5.800	-5.204,21		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.800	5.500	5.204,21		
	AB 00	Zu-/Überschuß	-5.800	-5.204,21		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	100	200	65,00		FB 1
	Einnahmen	100	200	65,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	5.700	4.020,82		FB 1
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.652,60		FB 1
.64000	Versicherungen	200	200	136,96		FB 1
.65000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00		FB 1
.66100	Beiträge und Zuschüsse	400	400	384,40		FB 1
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	200	354,18		FB 1
	Ausgaben	8.700	8.400	6.548,96		
	UAB 0200	Zu-/Überschuß	-8.200	-6.483,96		
	Einnahmen	100	200	65,00		
	Ausgaben	8.700	8.400	6.548,96		
	AB 02	Zu-/Überschuß	-8.200	-6.483,96		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	300	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	300	0	0,00		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	0	0,00		FB 1
	Ausgaben	500	0	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-200	0	0,00	
	Einnahmen	300	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-200	0	0,00	
	Einnahmen	400	200	65,00		
	Ausgaben	15.000	13.900	11.753,17		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-14.600	-11.688,17		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.11000	Gebühren	0	0	158,15		FB 4
.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	0	0	0,00		FB 4
.17600	Spenden	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	158,15		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	1.900	1.900	1.824,00		FB 1
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	0,00		FB 4
.54000	Bewirtschaftungskosten	300	300	119,29		FB 4
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	5.600	5.600	4.077,32		FB 4
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	0,00		FB 4
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	600	600	518,96		FB 4
	Ausgaben	8.800	8.800	6.539,57		
	UAB 1300	Zu-/Überschuß	-8.800	-8.800	-6.381,42	
	Einnahmen	0	0	158,15		
	Ausgaben	8.800	8.800	6.539,57		
	AB 13	Zu-/Überschuß	-8.800	-8.800	-6.381,42	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	158,15		
	Ausgaben	8.800	8.800	6.539,57		
	Zu-/Überschuß	-8.800	-8.800	-6.381,42		
EP 1						

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	1.600	2.500	2.106,00		FB 3
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.300	3.600	3.183,00		FB 3
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	13.000	9.600	9.063,00		FB 3
.67270	Schulkostenbeiträge Sonderschulen-/ Förderschulen	0	0	0,00		FB 3
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/ Gesamtschulen	30.000	27.200	24.108,00		FB 3
.71300	Schulverbandsumlage	26.400	27.100	30.391,28		FB 3
	Ausgaben	72.300	70.000	68.851,28		
	UAB 2000	Zu-/Überschuß	-72.300	-70.000	-68.851,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	72.300	70.000	68.851,28		
	AB 20	Zu-/Überschuß	-72.300	-70.000	-68.851,28	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	72.300	70.000	68.851,28		
	EP 2	Zu-/Überschuß	-72.300	-70.000	-68.851,28	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	0,00		FB 1
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	400	400	100,50		FB 3
	Ausgaben	400	400	100,50		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-400	-100,50		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	400	100,50		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-400	-100,50		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.71200	Zuschuss Kreisfahrbücherei	500	700	605,58		FB 3
	Ausgaben	500	700	605,58		
	UAB 3520	Zu-/Überschuß	-700	-605,58		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	700	605,58		
	AB 35	Zu-/Überschuß	-700	-605,58		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	100	100	0,00		FB 3
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	200	300	0,00		FB 4
	Ausgaben	200	300	0,00		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-200	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	200	300	0,00		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-200	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	1.100	1.400	706,08		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-1.300	-706,08		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.66100	Ausgaben Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4000	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 40	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	Ausgaben Seniorenbetreuung	600	300	0,00		FB 3
	UAB 4310	Ausgaben Zu-/Überschuß	600 -600	300 -300	0,00 0,00	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	AB 43	Ausgaben Zu-/Überschuß	600 -600	300 -300	0,00 0,00	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.58000	Jugendförderung	300	300	204,52		FB 3
	Ausgaben	300	300	204,52		
	UAB 4515	Zu-/Überschuß	-300	-204,52		

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	300	204,52		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-300	-204,52		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		FB 2
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600	Zu-/Überschuß	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		FB 3
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	39.000	39.000	38.963,01		FB 3
	Ausgaben	39.000	39.000	38.963,01		
	UAB 4640	Zu-/Überschuß	-39.000	-38.963,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.200	39.200	39.123,01		
	AB 46	Zu-/Überschuß	-39.200	-39.123,01		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.100	39.800	39.327,53		
	EP 4	Zu-/Überschuß	-40.100	-39.327,53		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		FB 3
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 5500	Zu-/Überschuß	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	0,00		
	AB 55	Zu-/Überschuß	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	Ausgaben Unterhaltungskosten	200	200	130,90		FB 4
	UAB 5810	Ausgaben Zu-/Überschuß	200 -200	200 -200	130,90 -130,90	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	AB 58	Ausgaben Zu-/Überschuß	200 -200	200 -200	130,90 -130,90	
		Einnahmen	0	0	0,00	
	EP 5	Ausgaben Zu-/Überschuß	200 -200	200 -200	130,90 -130,90	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0	0	0,00		FB 4
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	500	1.000	0,00		FB 4
.51100	Winterdienst	2.000	6.000	9.893,62		FB 4
.52000	Geräte und Ausstattung	0	100	0,00		FB 4
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.800	7.300	4.632,36		FB 4
.65500	Untersuchungskosten Straßenbrücke Dorfstraße	0	0	0,00		FB 4
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	4.900	4.900	4.851,27		FB 4
	Ausgaben	11.200	19.300	19.377,25		
	UAB 6300	Zu-/Überschuß	-11.200	-19.377,25		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.200	19.300	19.377,25		
	AB 63	Zu-/Überschuß	-11.200	-19.377,25		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten	200	200	96,46		FB 4
.57000	Stromkosten	2.800	3.200	3.130,93		FB 4
	Ausgaben	3.000	3.400	3.227,39		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-3.400	-3.227,39		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	3.400	3.227,39		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-3.400	-3.227,39		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.000	3.000	2.994,62		FB 2
	Einnahmen	3.000	3.000	2.994,62		
	Ausgaben					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	700	700	612,05		FB 2
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	2.800	2.733,10		FB 4
	Ausgaben	4.000	3.500	3.345,15		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-350,53	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.994,62		
	Ausgaben	4.000	3.500	3.345,15		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-1.000	-500	-350,53	
	Einnahmen	3.000	3.000	2.994,62		
	Ausgaben	18.200	26.200	25.949,79		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-15.200	-23.200	-22.955,17	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltung Regenwasserbeseitigung	0	0	0,00		FB 4
.71300	Umlage an AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	1.506,63		FB 2
	Ausgaben	0	0	1.506,63		
	UAB 7000	Zu-/Überschuß	0	-1.506,63		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.506,63		
	AB 70	Zu-/Überschuß	0	-1.506,63		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.200	1.200	0,00		FB 1
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00		
	UAB 7500	Zu-/Überschuß	-1.200	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	1.200	0,00		
	AB 75	Zu-/Überschuß	-1.200	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	8.500	8.300	8.375,18		FB 2
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	8.500	8.300	8.375,18		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	300	500	207,85		FB 2
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	0,00		FB 2
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	7.500	6.000	5.705,84		FB 2
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300	214,74		FB 2
	Ausgaben	8.200	6.900	6.128,43		
	UAB 7600	Zu-/Überschuß	1.400	2.246,75		
	Einnahmen	8.500	8.300	8.375,18		
	Ausgaben	8.200	6.900	6.128,43		
	AB 76	Zu-/Überschuß	1.400	2.246,75		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 12 Lutterbek
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr
 U-Abschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	100	100	47,97		FB 2
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	176,15		FB 2
	Ausgaben	300	300	224,12		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-300	-224,12		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	224,12		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-300	-224,12		
	Einnahmen	8.500	8.300	8.375,18		
	Ausgaben	9.700	8.400	7.859,18		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-1.200	516,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe Strom	11.000	9.700	9.716,95		FB 4
	Einnahmen	11.000	9.700	9.716,95		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100	Zu-/Überschuß	11.000	9.716,95		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.22000	Konzessionsabgabe Gas	800	700	722,58		FB 4
	Einnahmen	800	700	722,58		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	700	722,58		
	Einnahmen	11.800	10.400	10.439,53		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	10.400	10.439,53		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	700	700	685,00		FB 2
	Einnahmen	700	700	685,00		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	37,12		FB 2
	Ausgaben	100	100	37,12		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	647,88		
	Einnahmen	700	700	685,00		
	Ausgaben	100	100	37,12		
	AB 88	Zu-/Überschuß	600	647,88		
	Einnahmen	12.500	11.100	11.124,53		
	Ausgaben	100	100	37,12		
	EP 8	Zu-/Überschuß	12.400	11.087,41		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.00000	Grundsteuer A	8.200	8.200	7.205,37		FB 2
.00100	Grundsteuer B	43.000	41.600	34.923,90		FB 2
.00300	Gewerbsteuer	12.000	15.900	22.466,70		FB 2
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.700	165.000	150.821,00		FB 2
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	500	540,00		FB 2
.02200	Hundesteuer	1.900	1.900	1.554,17		FB 2
.04100	Schlüsselzuweisungen	52.000	46.200	62.340,00		FB 2
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	17.000	21.300	17.052,00		FB 2
.26500	Nachzahlungszinsen	0	0	258,00		FB 2
	Einnahmen	297.400	300.600	297.161,14		
	Ausgaben					
.81000	Gewerbsteuerumlage	2.000	3.500	4.866,00		FB 2
.83200	Kreisumlage	100.300	92.100	98.628,00		FB 2
.83220	Amtsumlage	41.000	40.400	41.889,00		FB 2
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	4.500	5.000	4.410,59		FB 2
.84500	Erstattungszinsen	100	100	64,00		FB 2
	Ausgaben	147.900	141.100	149.857,59		
	UAB 9000	Zu-/Überschuß	159.500	147.303,55		
	Einnahmen	297.400	300.600	297.161,14		
	Ausgaben	147.900	141.100	149.857,59		
	AB 90	Zu-/Überschuß	159.500	147.303,55		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	2011			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	69,86		FB 2
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.600	3.300	0,00		FB 2
	Einnahmen	7.600	3.300	69,86		
	Ausgaben					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	6.000	6.100	6.256,10		FB 2
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	4.300	4.400	4.195,31		FB 2
.84100	Zinsen	0	0	0,00		FB 2
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.800	5.200	4.290,31		FB 2
	Ausgaben	16.100	15.700	14.741,72		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-8.500	-12.400	-14.671,86	
	Einnahmen	7.600	3.300	69,86		
	Ausgaben	16.100	15.700	14.741,72		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-8.500	-12.400	-14.671,86	

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		FB 2
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		FB 2
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	5.900	0,00		FB 2
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		FB 2
	Ausgaben	0	5.900	0,00		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	-5.900	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.900	0,00		
	AB 92	Zu-/Überschuß	-5.900	0,00		
	Einnahmen	305.000	303.900	297.231,00		
	Ausgaben	164.000	162.700	164.599,31		
	EP 9	Zu-/Überschuß	141.200	132.631,69		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2012

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	0		0	0,00				FB 4
.36600	Spenden Feuerwehr <i>für Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte</i>	500		0	0,00				FB 4
	Einnahmen	500		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93500	Digitalalarmierung und Meldeempfänger	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
.93510	Lungenautomaten	0	0	1.500	0,00	0	0		FB 4
.93600	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz <i>Ersatzbeschaffung 2 Stck. Handsprechfunkgeräte</i>	1.100	0	0	925,85	0	0		FB 4

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.100	0	1.500	925,85	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-600		-1.500	-925,85				
	Einnahmen	500		0	0,00				
	Ausgaben	1.100	0	1.500	925,85	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-600		-1.500	-925,85				
	Einnahmen	500		0	0,00				
	Ausgaben	1.100	0	1.500	925,85	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-600		-1.500	-925,85				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.95000	Straßensanierung	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6300								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 63								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 6								
	Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.36100	Zuweisung des Landes B 502	0		0	0,00				FB 4
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	7.200	0,00	0	0		FB 2
.93001	Eigenkapitalaufstockung beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.95000	Sanierung Regenwasserabläufe B 502	0	0	0	0,00	0	0		FB 4
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		-7.200	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	0	0		
	AB 70								
	Zu-/Überschuß	0		-7.200	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	7.200	0,00	0	0		
	EP 7								
	Zu-/Überschuß	0		-7.200	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	Verpfl-Erm. 2012	2011 EUR		2010 EUR	Gesamtausgabe- bedarf 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		12.000	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		12.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8800								
	Zu-/Überschuß	0		12.000	0,00				
	Einnahmen	0		12.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 88								
	Zu-/Überschuß	0		12.000	0,00				
	Einnahmen	0		12.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 8								
	Zu-/Überschuß	0		12.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	Verpfl-Erm. 2012	2011 EUR		2010 EUR	Gesamtausgabe- bedarf 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	5.800		5.200	4.290,31				FB 2
.31000	Entnahme aus Rücklage	8.200		0	36.218,65				FB 2
.33300	Kapitalrückfluss AZV	0		0	-50.000,00				FB 2
.37780	Darlehensaufnahme	0		0	14.707,20				FB 2
	Einnahmen	14.000		5.200	5.216,16				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.600	0	3.300	0,00	0	0		FB 2

B. Vermögenshaushalt

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

Seite

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	5.800	0	5.200	4.290,31	0	0		FB 2
	Ausgaben	13.400	0	8.500	4.290,31	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	600		-3.300	925,85				
	Einnahmen	14.000		5.200	5.216,16				
	Ausgaben	13.400	0	8.500	4.290,31	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	600		-3.300	925,85				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				FB 2
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				FB 2
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		FB 2
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2012	Verpfl.-Erm. 2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	14.000		5.200	5.216,16				
	Ausgaben	13.400	0	8.500	4.290,31	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	600		-3.300	925,85				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2011		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012			Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	400	15.000		200	13.900	65,00	11.753,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.800		0	8.800	158,15	6.539,57
2	Schulen	0	72.300		0	70.000	0,00	68.851,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	1.100		100	1.400	0,00	706,08
4	Soziale Sicherung	0	40.100		0	39.800	0,00	39.327,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	200	0,00	130,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.000	18.200		3.000	26.200	2.994,62	25.949,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.500	9.700		8.300	8.400	8.375,18	7.859,18
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	12.500	100		11.100	100	11.124,53	37,12
9		305.000	164.000		303.900	162.700	297.231,00	164.599,31
0-9	Zusammen	329.500	329.500		326.600	331.500	319.948,48	325.753,93

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2011		Ergebnisse der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr 2012					2010	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	500	1.100	0	0	1.500	0,00	925,85
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	7.200	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
9		14.000	13.400	0	5.200	8.500	5.216,16	4.290,31
0-9	Zusammen	14.500	14.500	0	17.200	17.200	5.216,16	5.216,16
	Gesamthaushalt	344.000	344.000	0	343.800	348.700	325.164,64	330.970,09

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 367
Stand : 31.03.2011

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 <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	5.300 14	500 1	0 0	-5.800 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	7.700 27	1.000 3	0 0	-8.600 -23	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	300 1	0 0	500 1	0 0	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	400 1	0 0	13.500 1	1.500 4	0 0	-14.600 -40	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	1.900 5	6.900 19	0 0	-8.800 -24	500 1	0 0	1.100 3	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	1.900 5	6.900 19	0 0	-8.800 -24	500 1	0 0	1.100 3	0 0
20	Schulverwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.900 125	26.400 72	-72.300 -197	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	45.900 125	26.400 72	-72.300 -197	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	400 1	0 0	-400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	500 1	-500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-100 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	100 0	0 0	0 0	600 2	500 1	-1.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	600 2	0 0	-600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	300 1	0 0	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	39.000 106	-39.200 -107	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	1.100 4	39.000 106	-40.100 -110	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	200 1	0 0	-200 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	6.300 17	4.900 13	-11.200 -31	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	3.000 8	0 0	-3.000 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	3.000 8	0 0	0 0	700 2	3.300 9	-1.000 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	3.000 8	0 0	0 0	10.000 27	8.200 22	-15.200 -42	0 0	0 0	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.200 3	-1.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	8.500 23	0 0	0 0	8.200 22	0 0	300 1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	100 0	200 1	-300 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	8.500 23	0 0	0 0	8.300 22	1.400 4	-1.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	11.800 32	0 0	0 0	0 0	11.800 32	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	700 2	0 0	0 0	100 0	0 0	600 2	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	700 2	11.800 32	0 0	100 0	0 0	12.400 34	0 0	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	12.700 34	11.800 32	15.400 41	74.600 204	75.500 205	-141.000 -385	500 1	0 0	1.100 3	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			13.500 36							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 367
Stand : 31.03.2011

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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>	297.400 870	0 0	147.900 403	149.500 407	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	7.600 27	10.100 28	-2.500 -7	14.000 38	13.400 37
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	297.400 870	7.600 27	158.000 0	147.000 400	14.000 38	13.400 37
	Gesamt <i>Je EW.</i>	297.400 870	7.600 27	158.000 437	147.000 400	14.000 38	13.400 37

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 367

Stand : 31.03.2011

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	8.200	22,34	8.200	7.205,37
001	Grundsteuer B	43.000	117,17	41.600	34.923,90
003	Gewerbsteuer (brutto)	12.000	32,70	15.900	22.466,70
00	Summe Gruppe 00	63.200	172,21	65.700	64.595,97
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.700	443,32	165.000	150.821,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	1,63	500	540,00
01	Summe Gruppe 01	163.300	444,95	165.500	151.361,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	1.900	5,18	1.900	1.554,17
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	1.900	5,18	1.900	1.554,17
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	52.000	141,69	46.200	62.340,00
04	Summe Gruppe 04	52.000	141,69	46.200	62.340,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	17.000	46,32	21.300	17.052,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	17.000	46,32	21.300	17.052,00
0	Summe Hauptgruppe 0	297.400	810,35	300.600	296.903,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	8,17	3.000	3.152,77
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.000	8,17	3.000	3.152,77
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	9.200	25,07	9.000	9.060,18
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1,36	300	65,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Vermögenshaushalts				
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	9.700	26,43	9.300	9.125,18
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	12.700	34,60	12.300	12.277,95
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	69,86
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	69,86
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	11.800	32,15	10.400	10.439,53
21-22	Summe Gruppen 21-22	11.800	32,15	10.400	10.439,53
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0,00
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	258,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	258,00
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
Einnahmen					
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	7.600	20,71	3.300	0,00
28	Summe Gruppe 28	7.600	20,71	3.300	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	19.400	52,86	13.700	10.767,39
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	329.500	897,81	326.600	319.948,48
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.800	15,80	5.200	4.290,31
30	Summe Gruppe 30	5.800	15,80	5.200	4.290,31
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.200	22,34	0	36.218,65
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
E i n n a h m e n					
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	8.200	22,34	0	36.218,65
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	-50.000,00
	und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	-50.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	12.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	12.000	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	1,36	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	500	1,36	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	14.707,20
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	14.707,20
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.500	39,50	17.200	5.216,16
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	344.000	937,31	343.800	325.164,64

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.600	20,71	6.700	6.624,40
40	Summe Gruppe 40	7.600	20,71	6.700	6.624,40
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	5.900	16,08	5.700	4.020,82
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	5.900	16,08	5.700	4.020,82
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	1.800	4,90	1.800	1.652,60
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,27	100	0,00
44	Summe Gruppe 44	1.900	5,17	1.900	1.652,60
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	15.400	41,96	14.300	12.297,82
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1,36	700	207,85
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100	8,45	7.700	10.120,98
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0,27	200	0,00
53	Mieten und Pachten	500	1,36	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.700	31,88	13.700	10.494,61
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	15.900	43,32	22.800	21.213,44
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.100	27,52	10.300	7.687,08
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	10.100	27,52	10.300	7.687,08
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	2,18	800	655,92
64	Summe Gruppe 64	800	2,18	800	655,92
65	Geschäftsausgaben	0	0,00	100	0,00
65	Summe Gruppe 65	0	0,00	100	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
661	Sonstige	500	1,36	500	432,37
66	Summe Gruppe 66	500	1,36	500	432,37
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.300	3,54	1.400	1.088,29
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.300	128,88	44.100	39.640,97
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
67	Summe Gruppe 67	47.300	128,88	44.100	39.640,97
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2011 EUR	Rechnungs.-Erg. 2010 EUR
A u s g a b e n					
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	74.600	203,26	78.600	69.629,78
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.200	109,54	40.200	38.963,01
70	Summe Gruppe 70	40.200	109,54	40.200	38.963,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	1,91	900	781,73
713	an Zweckverbände u. dgl.	34.600	94,28	34.800	39.482,28
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
71	Summe Gruppe 71	35.300	96,19	35.700	40.264,01
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	6.000	16,35	6.100	6.256,10
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	6.000	16,35	6.100	6.256,10
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	81.500	222,08	82.000	85.483,12
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	4.300	11,72	4.400	4.195,31
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	4.300	11,72	4.400	4.195,31
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.000	5,45	3.500	4.866,00
81	Summe Gruppe 81	2.000	5,45	3.500	4.866,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.800	397,28	137.500	144.927,59
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	145.800	397,28	137.500	144.927,59
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,27	100	64,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,27	100	64,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.800	15,80	5.200	4.290,31
86	Summe Gruppe 86	5.800	15,80	5.200	4.290,31
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	5.900	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	5.900	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	158.000	430,52	156.600	158.343,21
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	329.500	897,82	331.500	325.753,93
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.600	20,71	3.300	0,00
90	Summe Gruppe 90	7.600	20,71	3.300	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	7.200	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	1.500	0,00
93	Summe Gruppe 93	0	0,00	8.700	0,00
94-96	Baumaßnahmen davon				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	0	0,00	0	0,00
94-96	Summe Gruppen 94-96	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2012	Einwohner in	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	5.800	15,80	5.200	4.290,31
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	5.800	15,80	5.200	4.290,31
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gemeinde Lutterbek

Seite

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2012	je Einwohner in	Ansatz 2011	Rechnungs.-Erg. 2010
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.400	36,51	17.200	4.290,31
4-9	Summe der Gesamtausgaben	342.900	934,33	348.700	330.044,24

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2012	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	344.000	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	8.200	
3. Differenz		335.800
4. Gesamtausgaben	344.000	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.800	
6. Differenz		338.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-2.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	8.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		8.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	5.800	
10.3 Differenz		-5.800
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)		2.400
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2011 — 2015

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	50	51	51	51	51
003	Gewerbesteuer (brutto)	16	12	12	12	12
	Summe Gruppe 00	66	63	63	63	63
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165	163	174	184	195
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	166	164	175	185	196
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	46	52	53	60	66
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	46	52	53	60	66
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	21	17	18	18	18
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Tausend EUR -		
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		301	298	311	328	345
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3	3	3	3	3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	10	10	10	10
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		12	13	13	13	13
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		10	12	12	12	12
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3	8	0	0	0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		13	20	12	12	12
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		326	331	336	353	370
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5	6	10	17	22
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	8	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
3	(Gebührenausgleichsrücklage)						
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		0	8	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		12	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend 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	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	1	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	1	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	Bereichen						
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		17	15	10	17	22
0-3	Summe aller Einnahmen		343	346	346	370	392

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		14	15	15	15	15
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		35	27	29	29	29
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		44	47	47	47	47
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		79	74	76	76	76
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		40	40	40	40	40
	71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
	710,720 an Bund		0	0	0	0	0
	711,721 an Land		0	0	0	0	0
	712,713 an Gemeinden und Gemeindeverbände, 722,723 an Zweckverbände u.dgl.		42	41	39	36	36
	715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
	714,716,717,718 an übrige Bereiche 724,726,727,728		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		42	41	39	36	36
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		82	81	79	76	76
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		4	4	4	4	3
	810 Gewerbesteuerumlage		4	2	2	2	2
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		138	146	147	162	174
	84,85 Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		5	6	10	17	22

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		6	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		157	158	163	185	201
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		332	328	333	352	368
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		3	8	0	0	0
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	4	10	15
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
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	4	10	15
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 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		7	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	0	0	0	0
	Summe Gruppe 93		9	0	0	0	0
94-96	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	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		5	6	6	6	7
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		5	6	6	6	7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haushaltsjahr 2011	Planjahr 2012	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	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		17	14	10	16	22
	4-9 Summe der Ausgaben		349	342	343	368	390

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2011 — 2015

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	1	0	0	0
2		Schulen					
	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
	22	Realschulen	0	0	0	0	0
	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
	30,32-34, 36,37	Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
	41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2011	2012	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5
	55,56,57	Sport,Badeanstalten	0	0	0	0	0
	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
	5	Epl.5 zusammen	0	0	0	0	0
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	0	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	0	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	7	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	7	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(soweitnicht anderenAufgabenbereichenzuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	9	1	0	0	0