

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 352.300 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 352.300 EUR |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 19.100 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 19.100 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

Lutterbek, den 27.02.2013

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

Vorbericht

Der Haushaltsplan 2013 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016 wurden auf Basis des Haushaltserlasses des Innenministers vom 04.09.2012 aufgestellt. Dieser Erlass beinhaltet folgende Eckdaten:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Die Steuerschätzung vom Mai 2012 weist für das Jahr 2012 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer landesweit in Höhe von 904 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2013 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 980 Mio. Euro prognostiziert. Auf die Gemeinde Lutterbek entfällt hiervon etwa 175.000 € (Vorjahr: 159.800 €).

Einwohnerentwicklung

Für die Berechnung der Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist stets die Einwohnerzahl am 31.03. eines Jahres maßgebend. Am 31.03.2012 betrug die Einwohnerzahl laut Statistikamt 358 EW. Die Einwohnerzahl des Vorjahres betrug 367 EW.

Finanzausgleich 2013

Die Finanzausgleichsmasse für 2013 wird voraussichtlich eine Höhe von 1.203,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1.140,5 Mio. Euro) erreichen. Dadurch wird der Grundbetrag für die allgemeinen Gemeindeschlüsselzuweisungen vermutlich auf 956 €/Einwohner (Vorjahr 922 €/Einwohner) und der Garantiebetrug für die Gemeindesonderschlüsselzuweisungen auf 633 €/Einwohner (Vorjahr 613 €/Einwohner) ansteigen.

Unter Berücksichtigung der veränderten Steuerkraft (243.403 €/ Vorjahr: 234.319 €) und der Einwohnerentwicklung werden für das Haushaltsjahr 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 46.200 € (Vorjahr: 52.000 €) erwartet.

Verwaltungshaushalt

Trotz der guten wirtschaftlichen Eckdaten weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Ein Haushaltsausgleich ist nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 12.900 € möglich. Für diesen Zweck wird die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2012 gebildete Finanzausgleichsrücklage von 7.500 € vollständig aufgelöst. Der Restbetrag von 5.400 € muss der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	6.508,08	6.508,08	7.205,37	8.135,13	14.549,41	8.200,00
Grundsteuer B	31.989,52	31.544,14	34.923,90	42.172,72	44.119,72	44.100,00
Gewerbesteuer	24.729,00	5.802,00	22.466,70	1.617,97	35.659,39	22.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	155.175,00	159.666,00	150.821,00	179.403,00	161.782,00	175.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510,00	524,00	540,00	567,00	625,00	600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	990,00	1.016,25	1.554,17	1.859,16	2.521,67	2.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.168,00	63.984,00	59.316,00	46.224,00	52.020,00	46.200,00
Sonderschlüsselzuweisungen	14.544,00	6.576,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	12.444,00	16.428,00	17.052,00	21.324,00	16.320,00	16.800,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	319.057,60	292.048,47	296.903,14	301.302,98	327.597,19	315.400,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.500,00
allgemeine Kreisumlage	90.168,00	93.072,00	98.628,00	92.052,00	100.224,00	103.600,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	37.688,00	41.985,00	41.889,00	40.374,00	42.337,00	43.600,00
Zusatzamtsumlage	4.280,39	4.443,28	4.410,59	3.925,57	3.888,91	4.500,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	137.363,39	140.224,28	149.793,59	137.490,57	153.109,91	156.200,00
Überschuss im Abschnitt 90	181.694,21	151.824,19	147.109,55	163.812,41	174.487,28	159.200,00

Schuldenstand

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

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	32	27
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	92	87
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	124	114
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	124	114
<u>nachrichtlich</u>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonder- rechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.	Einw.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 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
Ist 2011	119,29	14,70	9,76	124,23	338,50		124,23		367
Soll 2012	124,23	0,00	10,36	113,87	318,07		113,87		358
Soll im Haushaltsjahr	113,87	0,00	10,15	103,72	289,72		103,72		358
Soll 2014	103,72	0,00	6,99	96,73	270,20				358
Soll 2015	96,73	0,00	7,34	89,39	249,69				358
Soll 2016	89,39	0,00	7,86	81,53	227,74				358

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
1.) Fehlanzeige					
2.)					
3.)					
Summe			0		
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	10.745,09	0,00		5.400,00	5.345,09
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeiteigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenaussgleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	7.500,00	0,00		7.500,00	0,00
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

¹ Soll-Bestände

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

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	10.245	13.300	6.200	6.400	13.600	20.600
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	5.118	5.800	6.200	6.400	6.700	7.000
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140		7.500				
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 /							
13	freier Finanzspielraum		5.127				6.900	13.600
	358 Einwohner	EUR/EW	14,32	0,00	0,00	0,00	19,27	37,98
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270						
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)				12.900	2.700		
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					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	329.334	348.500	352.300	359.700	364.700	377.200
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	10.245	13.300	6.200	6.400	13.600	20.600
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.139	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	136.351	147.200	151.700	166.500	164.700	170.500
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	5.805					
16	bereinigte Ausgaben VWH		175.792	181.500	189.900	182.300	181.900	181.600
17	Veränderung Vorjahr (in %)			3,24	4,62	-4,00	-0,21	-0,16
18	Empfehlung (in %)			1,00	1,00	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:

0 EUR

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

Es sind keine Investitionen geplant!

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Gesamt			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²⁾	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
2012	24.763,67 EUR	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	0,00 EUR	-	-	-	-	
2014	0,00 EUR	-	-	-	-	
2015	10.000,00 EUR	-	-	-	-	
2016	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				
		2012	2013	2014	2015	2016
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	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	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
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	318,07	0,00	0,00	0,113	318,07	0,00	0,00
2013	0,103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,103	289,72	0,00	0,00	0,103	289,72	0,00	0,00

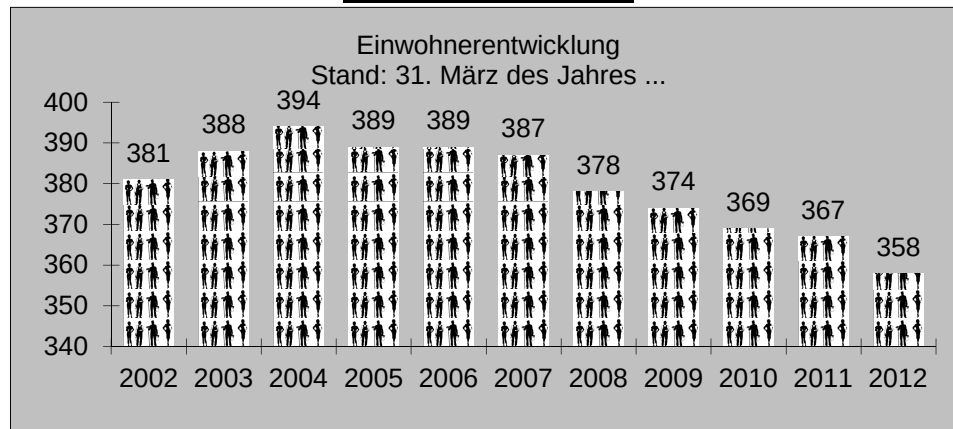
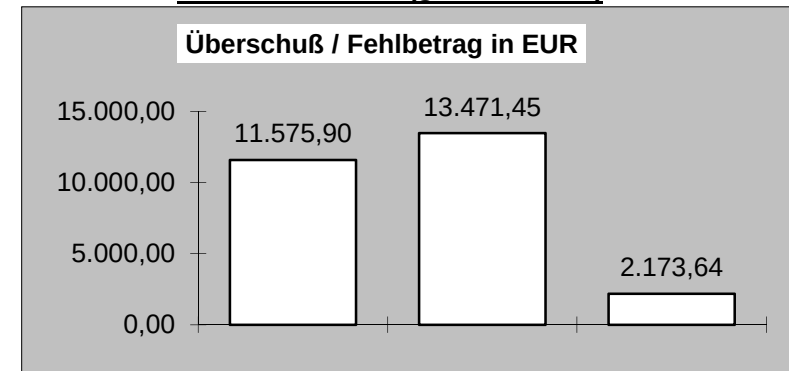
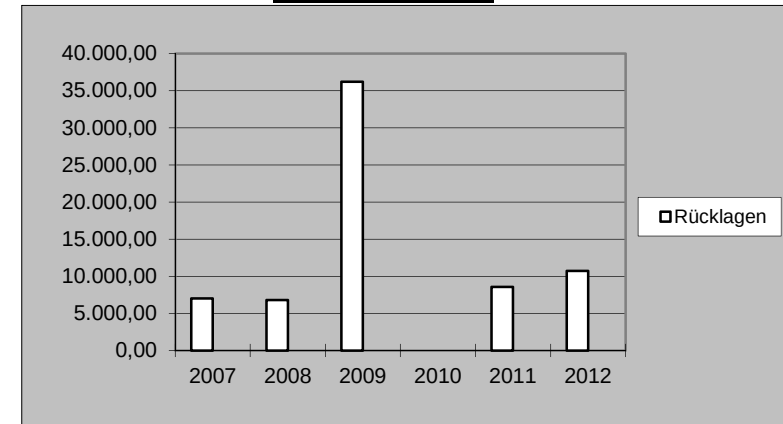
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
2012 10.000	0	10.000	0	0	0
Summe 10.000	0	10.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2011	2012	2013
Schulverband Probstei	27.010,28	28.665,28	25.900,00
SUV Kreis Plön	4.851,27	4.851,27	6.400,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	2.733,10	3.249,40	3.300,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Maßnahme	in EUR im Jahr				
			2012	2013	2014	2015	2016
	93	Erwerb von Vermögen					
1	1300.93510	Lungenautomaten Feuerwehr	0	0	0	0	0
2	1300.93600	Funkgeräte	1.000	0	0	0	0
3	7000.93000	Stammkapitaleinlage AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0	0
4	8800.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
5	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	10.000	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	1.000	0	0	10.000	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	6300.95000	Straßensanierung	10.500	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	10.500	0	0	0	0
		Gesamtsumme	11.500	0	0	10.000	0

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite 21

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.200	5.211,24		
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100	84,10		
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00		
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500	23,99		
	Ausgaben	6.300	6.100	5.549,33		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	-6.300	-6.100	-5.549,33		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.300	6.100	5.549,33		
	AB 00 Zu-/Überschuß	-6.300	-6.100	-5.549,33		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 22

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100	400,00		
	Einnahmen	100	100	400,00		
	Ausgaben					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.000	5.617,65		
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	1.800	1.692,50		
.64000	Versicherungen	200	200	136,04		
.65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00		
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500	405,40		
.67200	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	300	300	389,97		
	Ausgaben	9.300	8.800	8.241,56		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	-9.200	-8.700	-7.841,56		
	Einnahmen	100	100	400,00		
	Ausgaben	9.300	8.800	8.241,56		
	AB 02 Zu-/Überschuß	-9.200	-8.700	-7.841,56		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 23

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	0	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
.40000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	200	0,00		
	Ausgaben	400	200	0,00		
	UAB 0520	Zu-/Überschuß	-200	0,00		
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	400	200	0,00		
	AB 05	Zu-/Überschuß	-200	0,00		
	Einnahmen	300	100	400,00		
	Ausgaben	16.000	15.100	13.790,89		
	EP 0	Zu-/Überschuß	-15.700	-13.390,89		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 24

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Gebühren	100	0	0,00		
.15000	Sonst. Verwaltungs- u . Betriebseinnahmen	0	0	0,00		
.17600	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	100	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit <i>HA-Beschluss v. 06.02.13 = 1.900 € kann nicht umgesetzt werden. Die Aufw.entschädigungen sind in 2012 gesetzlich erhöht worden. Aktuelle Sollstellung in 2013= 1.968 €.</i>	2.000	2.000	1.824,00		
.50000	Unterhaltungskosten	200	200	0,00		
.54000	Bewirtschaftungskosten	400	400	243,29		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget <i>Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes</i>	6.600	5.600	4.862,75		
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200	195,23		
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	700	700	565,27		
	Ausgaben	10.100	9.100	7.690,54		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	-10.000	-9.100	-7.690,54		
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	10.100	9.100	7.690,54		
	AB 13 Zu-/Überschuß	-10.000	-9.100	-7.690,54		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 25

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	10.100	9.100	7.690,54		
	EP 1 Zu-/Überschuß	-10.000	-9.100	-7.690,54		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 26

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.67210	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.200	1.600	1.438,00		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.800	1.300	1.184,00		
.67230	Schulkostenbeiträge Gymnasien	15.000	13.000	11.627,00		
.67270	Schulkostenbeiträge Sonderschulen-/ Förderschulen	1.800	0	0,00		
.67280	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/ Gesamtschulen	30.000	30.000	27.153,00		
.71300	Schulverbandsumlage	25.900	26.400	27.010,28		
	Ausgaben	76.700	72.300	68.412,28		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	-76.700	-72.300	-68.412,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.700	72.300	68.412,28		
	AB 20 Zu-/Überschuß	-76.700	-72.300	-68.412,28		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.700	72.300	68.412,28		
	EP 2 Zu-/Überschuß	-76.700	-72.300	-68.412,28		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 27

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0	20,00		
	Einnahmen	0	0	20,00		
	Ausgaben					
.59000	Gemeindeveranstaltungen	400	400	387,65		
	Ausgaben	400	400	387,65		
	UAB 3400	Zu-/Überschuß	-400	-367,65		
	Einnahmen	0	0	20,00		
	Ausgaben	400	400	387,65		
	AB 34	Zu-/Überschuß	-400	-367,65		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 28

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71200	A u s g a b e n Zuschuss Kreisfahrbücherei	600	600	351,97		
	Ausgaben	600	600	351,97		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	-600	-600	-351,97		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	351,97		
	AB 35 Zu-/Überschuß	-600	-600	-351,97		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 29

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	100	100	0,00		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	300	400	192,45		
	Ausgaben	300	400	192,45		
	UAB 3600	Zu-/Überschuß	-300	-192,45		
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	300	400	192,45		
	AB 36	Zu-/Überschuß	-200	-192,45		
	Einnahmen	100	100	20,00		
	Ausgaben	1.300	1.400	932,07		
	EP 3	Zu-/Überschuß	-1.200	-912,07		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 30

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.59000	A u s g a b e n Seniorenbetreuung	600	600	289,26		
	Ausgaben	600	600	289,26		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	-600	-600	-289,26		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	600	289,26		
	AB 43 Zu-/Überschuß	-600	-600	-289,26		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 31

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.58000	A u s g a b e n					
	Jugendförderung	300	300	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	UAB 4515	-300	-300	0,00		
	Zu-/Überschuß					

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 32

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	A u s g a b e n					
	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4540	Zu-/Überschuß	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	0,00		
	AB 45	Zu-/Überschuß	-300	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 33

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.53000	A u s g a b e n Pacht Bolzplatz	200	200	160,00		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	-200	-200	-160,00		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 34

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
.70000	Ausgaben Zuschuss für Kindergartenkosten	40.000	39.000	39.019,95		
	Ausgaben	40.000	39.000	39.019,95		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	-40.000	-39.000	-39.019,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.200	39.200	39.179,95		
	AB 46 Zu-/Überschuß	-40.200	-39.200	-39.179,95		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.100	40.100	39.469,21		
	EP 4 Zu-/Überschuß	-41.100	-40.100	-39.469,21		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 35

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.51000	A u s g a b e n Unterhaltungskosten	200	200	220,15		
	Ausgaben	200	200	220,15		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	-200	-200	-220,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	220,15		
	AB 58 Zu-/Überschuß	-200	-200	-220,15		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	220,15		
	EP 5 Zu-/Überschuß	-200	-200	-220,15		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 36

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.15000	Einnahmen Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.51000	Unterhaltungskosten <i>Gem. HA Beschluss v. 06.02.13</i>	3.000	4.000	1.000,00		
.51100	Winterdienst	4.000	1.600	5.976,14		
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0	0,00		
.54100	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.300	3.300	7.275,72		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	4.900	4.851,27		
	Ausgaben	16.700	13.800	19.103,13		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	-16.700	-13.800	-19.103,13		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	16.700	13.800	19.103,13		
	AB 63 Zu-/Überschuß	-16.700	-13.800	-19.103,13		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 37

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	200	200	220,60		
.57000	Stromkosten	3.200	3.200	2.556,84		
	Ausgaben	3.400	3.400	2.777,44		
	UAB 6700	Zu-/Überschuß	-3.400	-2.777,44		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.400	3.400	2.777,44		
	AB 67	Zu-/Überschuß	-3.400	-2.777,44		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 38

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 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.11000	Einnahmen Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.000	2.994,62		
	Einnahmen	3.500	3.000	2.994,62		
.67200	Ausgaben Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	500	500	612,05		
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300	2.733,10		
	Ausgaben	3.800	3.800	3.345,15		
	UAB 6900	Zu-/Überschuß	-300	-800	-350,53	
	Einnahmen	3.500	3.000	2.994,62		
	Ausgaben	3.800	3.800	3.345,15		
	AB 69	Zu-/Überschuß	-300	-800	-350,53	
	Einnahmen	3.500	3.000	2.994,62		
	Ausgaben	23.900	21.000	25.225,72		
	EP 6	Zu-/Überschuß	-20.400	-18.000	-22.231,10	

A. Verwaltungshaushalt

Seite 39

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
.71300	A u s g a b e n					
	Umlage an AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7000					
	Zu-/Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 70	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 40

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	1.200	700	0,00		
	<i>Der Haushalt 2013 des Friedhofes sieht einen kommunalen Zuschuss von 19.060 € in der Planung vor. Nach der Einwohnerzahl müsste sich Lutterbek daran etwa mit 6,40 % beteiligen = 1.200 €.</i>					
	Ausgaben	1.200	700	0,00		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	-1.200	-700	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.200	700	0,00		
	AB 75 Zu-/Überschuß	-1.200	-700	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 41

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	8.500	8.794,82		
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftshaus	0	0	0,00		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.794,82		
	A u s g a b e n					
.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	500	2.000	213,84		
.52000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	0,00		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.000	8.300	7.884,11		
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300	214,74		
	Ausgaben	9.900	10.700	8.312,69		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	-900	-2.200	482,13		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.794,82		
	Ausgaben	9.900	10.700	8.312,69		
	AB 76 Zu-/Überschuß	-900	-2.200	482,13		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 42

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200	63,96		
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200	100,80		
	Ausgaben	400	400	164,76		
	UAB 7900	Zu-/Überschuß	-400	-164,76		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	400	400	164,76		
	AB 79	Zu-/Überschuß	-400	-164,76		
	Einnahmen	9.000	8.500	8.794,82		
	Ausgaben	11.500	11.800	8.477,45		
	EP 7	Zu-/Überschuß	-2.500	317,37		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 43

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Strom	9.500	9.000	14.101,27		
	Einnahmen	9.500	9.000	14.101,27		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuß	9.500	9.000	14.101,27		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 44

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.22000	E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgabe Gas	800	600	823,20		
	Einnahmen	800	600	823,20		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuß	800	600	823,20	
		Einnahmen	10.300	9.600	14.924,47	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuß	10.300	9.600	14.924,47	

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 45

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	700	700	1.085,00		
	Einnahmen	700	700	1.085,00		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100	39,16		
	Ausgaben	100	100	39,16		
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	600	1.045,84		
	Einnahmen	700	700	1.085,00		
	Ausgaben	100	100	39,16		
	AB 88	Zu-/Überschuß	600	1.045,84		
	Einnahmen	11.000	10.300	16.009,47		
	Ausgaben	100	100	39,16		
	EP 8	Zu-/Überschuß	10.900	15.970,31		

A. Verwaltungshaushalt

Seite 46

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 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.200	15.700	8.135,13		
.00100	Grundsteuer B	44.100	44.100	42.172,72		
.00300	Gewerbesteuer	22.000	35.600	1.617,97		
.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.000	159.800	179.403,00		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	600	567,00		
.02200	Hundesteuer	2.500	2.300	1.859,16		
.04100	Schlüsselzuweisungen	46.200	52.000	46.224,00		
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.800	16.300	21.324,00		
.26500	Nachzahlungszinsen	0	100	-220,00		
	Einnahmen	315.400	326.500	301.082,98		
	A u s g a b e n					
.81000	Gewerbesteuerumlage	4.500	6.500	1.139,00		
.83200	Kreisumlage	103.600	100.300	92.052,00		
.83220	Amtsumlage	43.600	42.400	40.374,00		
.83230	Zusatzamtsumlage SGB II	4.500	4.500	3.925,57		
.84500	Erstattungszinsen	100	100	1.085,00		
	Ausgaben	156.300	153.800	138.575,57		
	UAB 9000 Zu-/Überschuß	159.100	172.700	162.507,41		
	Einnahmen	315.400	326.500	301.082,98		
	Ausgaben	156.300	153.800	138.575,57		
	AB 90 Zu-/Überschuß	159.100	172.700	162.507,41		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 47

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0	32,68		
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	12.900	0	0,00		
	Einnahmen	12.900	0	32,68		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	5.100	6.000	6.079,94		
.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	3.800	4.300	4.370,29		
.84100	Zinsen	0	0	0,00		
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.200	13.300	10.245,85		
	Ausgaben	15.100	23.600	20.696,08		
	UAB 9100	Zu-/Überschuß	-2.200	-20.663,40		
	Einnahmen	12.900	0	32,68		
	Ausgaben	15.100	23.600	20.696,08		
	AB 91	Zu-/Überschuß	-2.200	-20.663,40		

A. Verwaltungshaushalt

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

Seite 48

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011	Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00		
.29500	Ist-Überschuß	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	5.805,45		
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.805,45		
	UAB 9200	Zu-/Überschuß	0	-5.805,45		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.805,45		
	AB 92	Zu-/Überschuß	0	-5.805,45		
	Einnahmen	328.300	326.500	301.115,66		
	Ausgaben	171.400	177.400	165.077,10		
	EP 9	Zu-/Überschuß	149.100	136.038,56		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	2012 EUR		2011 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.36200	Kreiszuschuss	0		-400	0,00					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		800	0,00					
	<i>für Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte</i>									
	Einnahmen	0		400	0,00					
	A u s g a b e n									
.93500	Digitalalarmierung und Meldeempfänger	0	0	-1.000	0,00	0	0			
.93510	Lungenautomaten	0	0	0	1.494,95	0	0			
.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	0,00	0	0			
.93600	Funkgeräte	0	0	1.000	0,00	0	0			
	Sprechfunk Atemschutz									
	<i>Ersatzbeschaffung 2 Stck. Handsprechfunkgeräte</i>									

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf EUR	bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	0	0	0	1.494,95	0	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuß	0		400	-1.494,95				
	Einnahmen	0		400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.494,95	0	0		
	AB 13 Zu-/Überschuß	0		400	-1.494,95				
	Einnahmen	0		400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.494,95	0	0		
	EP 1 Zu-/Überschuß	0		400	-1.494,95				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm.	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
			2013						
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.95000	Straßensanierung	0	0	10.500	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.500	0,00	0	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	0		-10.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.500	0,00	0	0		
	AB 63 Zu-/Überschuß	0		-10.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.500	0,00	0	0		
	EP 6 Zu-/Überschuß	0		-10.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	7.136,86	0	0		
.93001	Eigenkapitalaufstockung beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0	0,00	0	0		
.95000	Sanierung Regenwasserabläufe B 502	0	0	-10.100	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	-10.100	7.136,86	0	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	0		10.100	-7.136,86				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-10.100	7.136,86	0	0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	0		10.100	-7.136,86				

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	-10.100	7.136,86	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuß	0		10.100	-7.136,86				

B. Vermögenshaushalt

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	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	2011		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.34000	Veräußerung von Grundvermögen	0		0	12.075,44					
	Einnahmen	0		0	12.075,44					
	A u s g a b e n									
.93200	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 8800	Zu-/Überschuß	0		0	12.075,44				
	Einnahmen	0		0	12.075,44					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	AB 88	Zu-/Überschuß	0		0	12.075,44				
	Einnahmen	0		0	12.075,44					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	EP 8	Zu-/Überschuß	0		0	12.075,44				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012		2011	Gesamtausgabe- bedarf EUR			bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR	EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.200		13.300	10.245,85					
.31000	Entnahme aus Rücklage	5.400		0	0,00					
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück- lage	7.500		0	0,00					
.33300	Kapitalrückfluss AZV	0		0	0,00					
.37780	Darlehensaufnahme	0		0	0,00					
	Einnahmen	19.100		13.300	10.245,85					
	A u s g a b e n									
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.900	0	0	0,00	0	0			

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl.-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	8.571,45	0	0		
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	7.500	0,00	0	0		
.97780	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	6.200	0	5.800	5.118,03	0	0		
	Ausgaben	19.100	0	13.300	13.689,48	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	0		0	-3.443,63				
	Einnahmen	19.100		13.300	10.245,85				
	Ausgaben	19.100	0	13.300	13.689,48	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuß	0		0	-3.443,63				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm.	2012	2011	Förderungsmaßnahmen			
			2013			Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.39200	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0		0	0,00				
.39500	Abwicklung der Vorjahre	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.99200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		
.99500	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuß	0		0	0,00				

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2013	Verpfl-Erm. 2013	2012	2011	Gesamtausgabe-	bisher		
		EUR	EUR	EUR	EUR	bedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	19.100		13.300	10.245,85				
	Ausgaben	19.100	0	13.300	13.689,48	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuß	0		0	-3.443,63				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300	16.000		100	15.100	400,00	13.790,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	10.100		0	9.100	0,00	7.690,54
2	Schulen	0	76.700		0	72.300	0,00	68.412,28
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	1.300		100	1.400	20,00	932,07
4	Soziale Sicherung	0	41.100		0	40.100	0,00	39.469,21
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	200		0	200	0,00	220,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.500	23.900		3.000	21.000	2.994,62	25.225,72
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	11.500		8.500	11.800	8.794,82	8.477,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	100		10.300	100	16.009,47	39,16
9		328.300	171.400		326.500	177.400	301.115,66	165.077,10
0-9	Zusammen	352.300	352.300		348.500	348.500	329.334,57	329.334,57

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2013			Vorjahr 2012		Ergebnisse der Jahresrechnung 2011	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	400	0	0,00	1.494,95
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	10.500	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	-10.100	0,00	7.136,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	12.075,44	0,00
9		19.100	19.100	0	13.300	13.300	10.245,85	13.689,48
0-9	Zusammen	19.100	19.100	0	13.700	13.700	22.321,29	22.321,29
	Gesamthaushalt	371.400	371.400	0	362.200	362.200	351.655,86	351.655,86

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 358
Stand : 31.03.2012

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	15	2	0	-18	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	100	0	8.300	1.000	0	-9.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	23	3	0	-26	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	400	0	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
0	Allgemeine Verwaltung	300	0	14.200	1.800	0	-15.700	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	1	5	0	-45	0	0	0	0
13	Brandschutz	100	0	2.000	8.100	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	23	0	-28	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100	0	2.000	8.100	0	-10.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	6	23	0	-28	0	0	0	0
20	Schulverwaltung	0	0	0	50.800	25.900	-76.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	142	72	-214	0	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	50.800	25.900	-76.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	142	72	-214	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	400	0	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	300	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	700	600	-1.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	2	-4	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	600	0	-600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0

Gemeinde

12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	40.000	-40.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	112	-112	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.100	40.000	-41.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	4	112	-115	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	10.300	6.400	-16.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	29	18	-47	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	3.400	0	-3.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	9	0	-9	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.500	0	0	500	3.300	-300	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	0	1	9	-1	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.500	0	0	14.200	9.700	-20.400	0	0	0	0
	Je EW.	10	0	0	39	27	-57	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	0	9.900	0	-900	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	0	28	0	-3	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	0	0	0	200	200	-400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige 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
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	0	0	10.100	1.400	-2.500	0	0	0	0
	Je EW.	25	0	0	29	4	-7	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen	0	10.300	0	0	0	10.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	29	0	0	0	29	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	700	0	0	100	0	600	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	700	10.300	0	100	0	10.900	0	0	0	0
	Je EW.	2	29	0	0	0	31	0	0	0	0
	Gesamt	13.700	10.300	16.200	87.100	77.600	-156.900	0	0	0	0
	Je EW.	38	29	45	245	217	-440	0	0	0	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.200							
	Je EW.			39							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 358
Stand : 31.03.2012

Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

Seite 68

Gemeinde 12 Lutterbek

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	315.400 881	0 0	156.300 437	159.100 444	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	12.900 36	10.000 28	2.900 8	19.100 53	19.100 53
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>	315.400 881	12.900 36	166.300 0	162.000 452	19.100 53	19.100 53
	Gesamt <i>Je EW.</i>	315.400 881	12.900 36	166.300 465	162.000 452	19.100 53	19.100 53

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 358

Stand : 31.03.2012

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		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	22,91	15.700	8.135,13
001	Grundsteuer B	44.100	123,18	44.100	42.172,72
003	Gewerbsteuer (brutto)	22.000	61,45	35.600	1.617,97
00	Summe Gruppe 00	74.300	207,54	95.400	51.925,82
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.000	488,83	159.800	179.403,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	1,68	600	567,00
01	Summe Gruppe 01	175.600	490,51	160.400	179.970,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	2.500	6,98	2.300	1.859,16
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	2.500	6,98	2.300	1.859,16
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	46.200	129,05	52.000	46.224,00
04	Summe Gruppe 04	46.200	129,05	52.000	46.224,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16.800	46,93	16.300	21.324,00
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	16.800	46,93	16.300	21.324,00
0	Summe Hauptgruppe 0	315.400	881,01	326.400	301.302,98
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	10,06	3.000	2.994,62
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.600	10,06	3.000	2.994,62
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	20,00
14	Mieten und Pachten	9.700	27,09	9.200	9.879,82
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	1,12	200	400,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0	0,00
13-15	Summe Gruppen 13-15	10.100	28,21	9.400	10.299,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	0	0,00	0	0,00
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	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
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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	13.700	38,27	12.400	13.294,44
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	32,68
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	32,68
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	10.300	28,77	9.600	14.924,47
21-22	Summe Gruppen 21-22	10.300	28,77	9.600	14.924,47
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
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	100	-220,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0	0,00
26	Summe Gruppe 26	0	0,00	100	-220,00
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
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	12.900	36,03	0	0,00
28	Summe Gruppe 28	12.900	36,03	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	23.200	64,80	9.700	14.737,15
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	352.300	984,08	348.500	329.334,57
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.200	17,32	13.300	10.245,85
30	Summe Gruppe 30	6.200	17,32	13.300	10.245,85
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.400	15,08	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	7.500	20,95	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	12.900	36,03	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	12.075,44
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	12.075,44
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	-400	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	800	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	400	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.100	53,35	13.700	22.321,29
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	371.400	1.037,43	362.200	351.655,86

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.800	21,79	7.400	7.035,24
40	Summe Gruppe 40	7.800	21,79	7.400	7.035,24
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	Arbeitnehmer/-innen	6.300	17,60	6.000	5.617,65
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
41	Summe Gruppe 41	6.300	17,60	6.000	5.617,65
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	2.000	5,59	1.800	1.692,50
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,28	100	84,10
44	Summe Gruppe 44	2.100	5,87	1.900	1.776,60
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0	0,00
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	16.200	45,26	15.300	14.429,49
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1,96	2.200	213,84
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.700	21,51	6.400	7.609,34
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0,28	100	0,00
53	Mieten und Pachten	500	1,40	500	390,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.800	35,75	12.100	15.442,28
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	21.800	60,90	21.300	23.655,46
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.800	32,96	10.800	8.315,72
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	11.800	32,96	10.800	8.315,72
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	2,51	900	701,31
64	Summe Gruppe 64	900	2,51	900	701,31
65	Geschäftsausgaben	0	0,00	0	0,00
65	Summe Gruppe 65	0	0,00	0	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	700	1,96	700	469,36
66	Summe Gruppe 66	700	1,96	700	469,36
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.600	4,47	1.600	1.170,67
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.900	144,97	47.000	42.618,76
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	51.900	144,97	47.000	42.618,76
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	87.100	243,30	80.700	75.760,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.200	115,08	39.700	39.019,95
70	Summe Gruppe 70	41.200	115,08	39.700	39.019,95
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	800	2,23	800	452,77
713	an Zweckverbände u. dgl.	35.600	99,44	34.600	34.594,65
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	36.400	101,67	35.400	35.047,42
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	5.100	14,25	6.000	6.079,94
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	5.100	14,25	6.000	6.079,94
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0	0,00
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	82.700	231,00	81.100	80.147,31
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	3.800	10,61	4.300	4.370,29
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	3.800	10,61	4.300	4.370,29
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	4.500	12,57	6.500	1.139,00
81	Summe Gruppe 81	4.500	12,57	6.500	1.139,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.700	423,74	147.200	136.351,57
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	151.700	423,74	147.200	136.351,57
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	0,28	100	1.085,00
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
84	Summe Gruppe 84	100	0,28	100	1.085,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.200	17,32	13.300	10.245,85
86	Summe Gruppe 86	6.200	17,32	13.300	10.245,85
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	5.805,45
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	5.805,45
8	Summe Hauptgruppe 8	166.300	464,52	171.400	158.997,16
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	352.300	984,08	348.500	329.334,57
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	12.900	36,03	0	0,00
90	Summe Gruppe 90	12.900	36,03	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	8.571,45
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0	0,00
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	7.500	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0	0,00
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	7.500	8.571,45
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	7.136,86
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	-1.000	1.494,95
93	Summe Gruppe 93	0	0,00	-1.000	8.631,81
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	10.500	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	-10.100	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	400	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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	6.200	17,32	5.800	5.118,03
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	6.200	17,32	5.800	5.118,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Ansatz 2012	Rechnungs.-Erg. 2011
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.100	53,35	12.700	22.321,29
4-9	Summe der Gesamtausgaben	371.400	1.037,43	361.200	351.655,86

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2013	
	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	371.400	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	12.900	
3. Differenz		358.500
4. Gesamtausgaben	371.400	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.200	
6. Differenz		365.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-6.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	12.900	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		12.900
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	6.200	
10.3 Differenz		-6.200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		6.700
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- Tausend EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
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	60	52	52	52	52
003	Gewerbesteuer (brutto)	36	22	22	22	22
	Summe Gruppe 00	96	74	74	74	74
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	160	175	182	191	201
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01	161	176	183	192	202
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	2	3	3	3	3
	Summe Gruppen 02,03	2	3	3	3	3
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	52	46	55	54	56
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	52	46	55	54	56
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16	17	18	19	19
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen	327	316	333	342	354

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
und Umlagen							
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		3	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige		9	10	10	10	10
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
19)							
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		12	14	14	14	14
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		10	10	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		0	13	3	0	0
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		10	23	13	10	10
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		349	353	360	366	378
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		13	6	6	14	21
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	5	3	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebühreenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	8	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Tausend EUR -				
	(Altersteilzeitrücklage)						
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7		0	0	0	0	0
	(Altlastenrücklage)						
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8		0	0	0	0	0
	(Steuerrücklage)						
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach §		0	0	0	0	0
	19 Abs.4 Nr.13 GemHVO						
	Summe Gruppe 31		0	13	3	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von		0	0	0	0	0
	Kapitalanlagen, Einnahmen aus						
	Veräußerung von Beteiligungen						
	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 Gemeinde-		0	0	0	5	0
	verbänden, von Zweckverbänden						
	u. dgl.						
364-368	von übrigen Bereichen		1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		1	0	0	5	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		14	19	9	19	21
0-3	Summe aller Einnahmen		363	372	369	385	399

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		15	16	16	16	16
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		34	35	31	31	31
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		47	52	52	52	52
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		0	0	0	0	0
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		0	0	0	0	0
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		0	0	0	0	0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		81	87	83	83	83

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		40	41	41	41	41
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst- hilfen						
710,720	an Bund		0	0	0	0	0
711,721	an Land		0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		41	42	38	38	38
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		41	42	38	38	38
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		81	83	79	79	79
	8 Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		4	4	4	3	3
810	Gewerbesteuerumlage		7	5	5	5	5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		147	152	167	165	171
84,85	Übrige Finanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		13	6	6	14	21
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		171	167	182	187	200
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		348	353	360	365	378

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	13	3	0	0
----	-----------------------------------	---	----	---	---	---

91 Zuführung an Rücklagen

9100	-an allgemeine Rücklage	0	0	0	2	14
------	-------------------------	---	---	---	---	----

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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0	0	0	0
------	--	---	---	---	---	---

9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)	8	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
91	Summe Gruppe 91		8	0	0	2	14
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928,	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
984-988							
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1	0	0	10	0
	Summe Gruppe 93		-1	0	0	10	0
94-96	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für		0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. Haus- haltsjahr 2012	Planjahr 2013	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
- Tausend EUR -							
	außerordentliche Tilgung und für Umschuldung						
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		6	6	6	7	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		6	6	6	7	7
989	Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme		0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		13	19	9	19	21
4-9	Summe der Ausgaben		361	372	369	384	399

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	10	0
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	0	0	0	0	0
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	0	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	0	0	0
3		Epl.3 zusammen	0	0	0	0	0
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	0	0	0	0	0
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

105
Seite

Gemeinde

12 Lutterbek

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2012	2013	2014	2015	2016
			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	11	0	0	0	0
	60,61,62,67-69	Übriges	0	0	0	0	0
	6	Epl.6 zusammen	11	0	0	0	0
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	-10	0	0	0	0
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
	7	Epl.7 zusammen	-10	0	0	0	0
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	1	0	0	10	0