Gemeinde Lutterbek

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl.der Nachträge gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf .
	EUR	EUR	EUR	EUR .
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	9.900		352.300	362.200
die Ausgaben	19.100		352.300	371.400
das Haushaltsdefizit	9.200		0	9.200
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	3.400		21.400	24.800
die Ausgaben	3.400		21.400	24.800

§ 2

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek
Der Bürgermeister

Wolf Mönkemeier

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2013 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2013 erhebliche Veränderungen ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten FF	+ 2.700 €
Grund der Mehrausgabe: Lohnfortzahlungen bei Besuch von FF-Lehrgängen		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67230	Schulkostenbeiträge f. Gymnasien	+ 4.900 €
Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung eines Investitionskostenbeitrages von 250 €/Schüler für 2012. Anpassung an tatsächliche Kostenanforderungen.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67270	Schulkostenbeiträge f. Förderzentren	- 1.800 €
Grund der Minderausgabe: Es sind bislang keine Kostenanforderungen gestellt worden.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
2000.67280	Schulkostenbeiträge f. Gemeinschaftsschulen	+ 7.500 €
Grund der Mehrausgabe: s. Begründung Gymnasien		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
6300.51100	Winterdienst	+ 3.400 €
Grund der Mehrausgabe: Folgen des kräftigen Winters 2012/2013.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
7600.50000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus/Wohnungen	+ 1.000 €
Grund der Mehrausgabe: Sanierung einer feuchten Wand in einer Mietwohnung.		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
8100.22000	Konzessionsabgabe Strom	+ 2.000 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. vorliegender Abrechnung d. Schl.Holstein Netz AG		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
8130.22000	Konzessionsabgabe Gas	+ 1.200 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. vorliegender Abrechnung d. Stadtwerke Kiel AG		

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
9000.01000	Einkommensteueranteile	+ 5.400 €
Grund der Mehreinnahme: Gute und stabile Wirtschaftslage		

Durch die genannten Veränderungen verschlechtert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 9.900 €. Insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Schulkostenbeiträge war ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen

Haushaltsstelle:	**Bezeichnung**	**Veränderung +/-**
1300.93510	Lungenautomaten	+ 1.400 €
Grund der Mehrausgabe: Sammelbestellung über den Kreis		

Die allgemeine Rücklage muss zur Finanzierung der Investitionen des Vermögenshaushaltes und der Zuführung zum Verwaltungshaushalt vollständig aufgelöst 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	43.500,00
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	180.400,00
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	2.300,00
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	320.000,00
Gewerbesteuerumlage	5.227,00	724,00	4.866,00	1.139,00	6.660,00	4.200,00
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	4.000,00
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	155.400,00
Überschuss im Abschnitt 90	181.694,21	151.824,19	147.109,55	163.812,41	174.487,28	164.600,00

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

Art		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		Vorjahr	Haushaltsjahr
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2	Land		
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	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
nachrichtlich			
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.
						davon			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**Inn. Darl. TEUR**	**and. Schuld. TEUR**	**TEUR**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 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	10,50	103,37	283,98		103,37		364
Soll 2014	103,37	250,00	8,97	344,40	933,33				369
Soll 2015	344,40	0,00	13,80	330,60	895,93				369
Soll 2016	330,60	0,00	13,90	316,70	858,27				369

**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		10.700,00	45,09
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 **Rückstellungen**					
2.1	Abwasserbeitigung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 **Abschreibungsrücklage**					
3.1	Kanalisation					
3.2	Wasserversorgung					
3.2	Regenwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 **Gebührenausgleichsrücklage**					
4.1	Abwasserbeseitigung					
4.2	Wasserversorgung					
4.3	Regenwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	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

Freier Finanzspielraum - in EUR Seite

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Verm.haushalt	86	10.245	15.443	6.600	8.300	25.200	34.400
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990,97 o. 97_9	5.118	5.700	6.600	8.300	13.100	13.200
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140		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**	**2.243**			**12.100**	**21.200**
	364 Einwohner	EUR/EW	14,08	6,16	0,00	0,00	33,24	58,24
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270						
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§21 Abs.3)				13.600			
16	nachrichtlich: Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs.4 Nr.5)	9150						
17	nachrichtlich: Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
18	nachrichtlich: Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs.4 Nr.13)	9193						

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

Gemeinde 12 Lutterbek

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gr.-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gesamtausgaben VWH	4-8	329.334	351.771	371.400	371.400	383.200	395.500
2	abzgl. Zuführung z. Verm.haushalt	86	10.245	15.443	6.600	8.300	25.200	34.400
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen	680						
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.139	6.660	4.200	4.400	4.400	4.400
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	136.351	146.449	151.200	164.900	165.200	168.700
9	abzgl.Gebührenausgleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitsrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	5.805			9.200		
16	**bereinigte Ausgaben VWH**		**160.781**	**183.218**	**209.400**	**184.600**	**188.400**	**188.000**
17	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**2,36**	**14,29**	**-11,84**	**2,05**	**-0,21**
18	**Empfehlung (in %)**			**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Gemeinde Lutterbek

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

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt: **4.600 EUR**

A.	**Baumaßnahmen**	**Betrag**
1	Überplanung des Dorfgemeinschafts-/ Feuerwehrgerätehauses	2.500 EUR
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Zwischensumme A.	**2.500 EUR**
B.	**Erwerb von Vermögen**	**Betrag**
1	Lungenautomaten	1.400 EUR
2	Funkgeräte	700 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	**2.100 EUR**
C.	**Investitions- / Tilgungszuschüsse**	**Betrag**
1		
2		
	Zwischensumme C.	**0 EUR**
	Gesamtsumme	**4.600 EUR**

Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagemitteln. Folgekosten für künftige Haushalte entstehen keine.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt[1)]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[2]	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	4.600,00 EUR	-	-	-	-	
2014	250.000,00 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 Haushalltsjahr				
		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	283,98	0,00	0,00	0,103	283,98	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

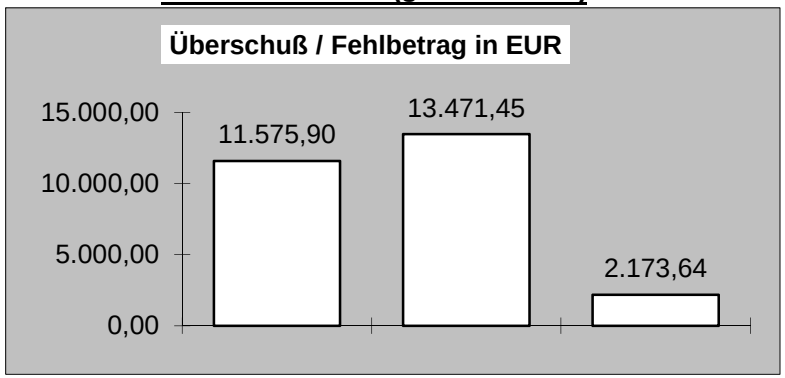
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	2	3	4	5	6
2012 10.000	0	10.000	0	0	0
Summe 10.000	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	**250.000**	**0**	**0**	**0**	

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

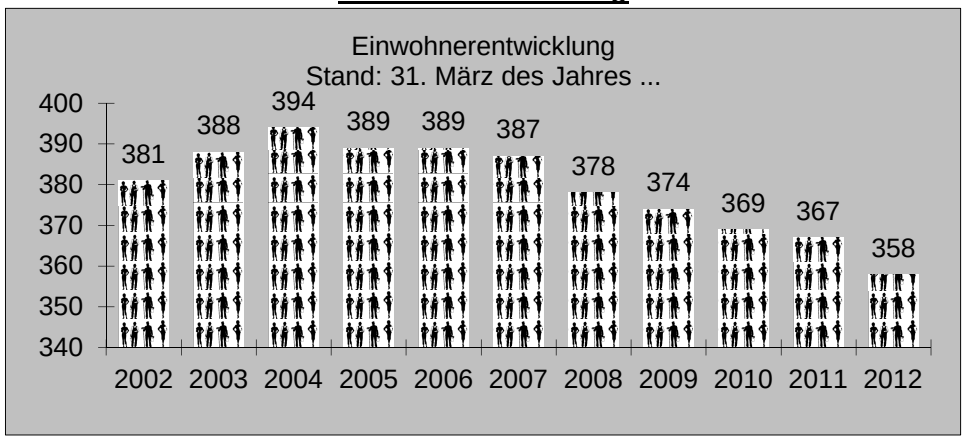
U m l a g e n			
Verband	**2011**	**2012**	**2013**
Schulverband Probstei	27.010,28	28.665,28	25.900,00
SUV Kreis Plön	4.851,27	4.851,27	6.400,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	2.733,10	3.249,40	3.300,00

Größe des Gemeindegebietes: **265 ha**

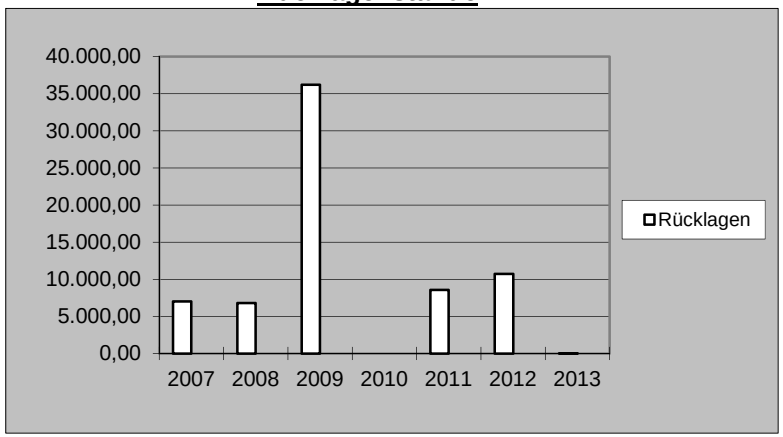
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzen 3 Jahre (§ 44 GemHVO)



Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



			in EUR im Jahr				
Lfd. Nr.	**Haushaltsstelle**	**Maßnahme**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	93	**Erwerb von Vermögen**					
1	1300.93510	Lungenautomaten Feuerwehr	0	1.400	0	0	0
2	1300.93600	Funkgeräte	1.000	700	0	0	0
3	1300.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0	10.000	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
	Zwischensumme		**1.000**	**2.100**	**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	7600.95000	Um-/Anbau DGH/FF-Gerätehaus	0	2.500	250.000	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**	**2.500**	**250.000**	**0**	**0**
	Gesamtsumme		**11.500**	**4.600**	**250.000**	**10.000**	**0**

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.400			
.44800	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	100	100			
.53000	Dienstzimmerpauschale	300	300			
.59200	Ehrungen, Repräsentation	500	500			
	Ausgaben	**6.300**	**6.300**	**0**		
				0		
	UAB 0000 Zu-/Überschuß	**-6.300**	**-6.300**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**6.300**	**6.300**	**0**		
				0		
AB 00	**Zu-/Überschuß**	**-6.300**	**-6.300**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	100	100			
	Siegprämie Strohfigurenwettbewerb 2010					
	Einnahmen	**100**	**100**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.41400	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	6.300			
.44400	Beitrag Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000			
.64000	Versicherungen	200	200			
.65000	Geschäftsausgaben	0	0			
.66100	Beiträge und Zuschüsse	500	500			
.67200*	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	400	300	100		
	Ausgaben	**9.400**	**9.300**	**100**		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuß	**-9.300**	**-9.200**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**100**	**100**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**9.400**	**9.300**	**100**		
				0		
AB 02	**Zu-/Überschuß**	**-9.300**	**-9.200**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200	200			
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	400	100		
	Ausgaben	**500**	**400**	**100**		
				0		
	UAB 0520 Zu-/Überschuß	**-300**	**-200**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**200**	**200**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**500**	**400**	**100**		
				0		
AB 05	**Zu-/Überschuß**	**-300**	**-200**	**-100**		
				0		
	Einnahmen	**300**	**300**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**16.200**	**16.000**	**200**		
				0		
EP 0	**Zu-/Überschuß**	**-15.900**	**-15.700**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000*	Gebühren	400	100	300		
.15000	Sonst. Verwaltungs-u . Betriebseinnahmen	0	0			
.17600	Spenden	0	0			
	Einnahmen	**400**	**100**	**300**		
				0		
	A u s g a b e n					
.40000*	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.700	2.000	2.700		
.50000*	Unterhaltungskosten	0	200	-200		
	Sirenenwartung					
.54000*	Bewirtschaftungskosten	300	400	-100		
.58000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	6.600	6.600			
	Budget für: Geräte, Ausstattung, Fahr- zeughaltung, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben, Atemschutzuntersuchungen und Vermischtes					
.58100	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	200	200			
.64000	Versicherung der Wehrangehörigen	700	700			

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	**12.500**	**10.100**	**2.700** **-300**		
UAB 1300	**Zu-/Überschuß**	**-12.100**	**-10.000**	**-2.400** **-300**		
	Einnahmen	**400**	**100**	**300** **0**		
	Ausgaben	**12.500**	**10.100**	**2.700** **-300**		
AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-12.100**	**-10.000**	**-2.400** **-300**		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**400**	**100**	**300**		
				0		
	Ausgaben	**12.500**	**10.100**	**2.700**		
				-300		
EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-12.100**	**-10.000**	**-2.400**		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67210*	Schulkostenbeiträge Grundschulen	2.500	2.200	300		
.67220	Schulkostenbeiträge Regionalschulen	1.800	1.800			
.67230*	Schulkostenbeiträge Gymnasien	19.900	15.000	4.900		
.67270*	Schulkostenbeiträge Förderzentren	0	1.800	-1.800		
.67280*	Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/ Gesamtschulen	37.500	30.000	7.500		
.71300	Schulverbandsumlage	25.900	25.900			
	Ausgaben	**87.600**	**76.700**	**12.700**		
				-1.800		
	UAB 2000 Zu-/Überschuß	**-87.600**	**-76.700**	**-12.700**		
				-1.800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**87.600**	**76.700**	**12.700**		
				-1.800		
AB 20	**Zu-/Überschuß**	**-87.600**	**-76.700**	**-12.700**		
				-1.800		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**87.600**	**76.700**	**12.700**		
				-1.800		
EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-87.600**	**-76.700**	**-12.700**		
				-1.800		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.13000	Verkaufserlöse Gemeindechroniken	0	0			
.17200*	Spenden	300	0	300		
	Einnahmen	**300**	**0**	**300**		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000*	Gemeindeveranstaltungen	900	400	500		
	Ausgaben	**900**	**400**	**500**		
				0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuß	**-600**	**-400**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**300**	**0**	**300**		
				0		
	Ausgaben	**900**	**400**	**500**		
				0		
AB 34	**Zu-/Überschuß**	**-600**	**-400**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.71200*	Zuschuss Kreisfahrbücherei	500	600	-100		
	Ausgaben	**500**	**600**	**0**		
				-100		
	UAB 3520 Zu-/Überschuß	**-500**	**-600**	**0**		
				-100		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**500**	**600**	**0**		
				-100		
	AB 35 Zu-/Überschuß	**-500**	**-600**	**0**		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu 2013** EUR	**bisher 2013** EUR	**Mehr (+)** **Weniger (-)** EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahme	100	100			
	Einnahmen	**100**	**100**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	300	400		
	Ausgaben	**700**	**300**	**400**		
				0		
	UAB 3600 **Zu-/Überschuß**	**-600**	**-200**	**-400**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.		Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1		2	3	4	5	6	7
		Einnahmen	**100**	**100**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**700**	**300**	**400**		
					0		
AB	**36**	**Zu-/Überschuß**	**-600**	**-200**	**-400**		
					0		
		Einnahmen	**400**	**100**	**300**		
					0		
		Ausgaben	**2.100**	**1.300**	**900**		
					-100		
EP	**3**	**Zu-/Überschuß**	**-1.700**	**-1.200**	**-600**		
					-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.59000	Seniorenbetreuung	600	600			
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**		
				0		
	UAB 4310 Zu-/Überschuß	**-600**	**-600**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**600**	**600**	**0**		
				0		
	AB 43 Zu-/Überschuß	**-600**	**-600**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.58000*	Jugendförderung	500	300	200		
	Ausgaben	**500**	**300**	**200**		
				0		
	UAB 4515 **Zu-/Überschuß**	**-500**	**-300**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschüsse für Kindertagespflege	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 4540 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**500**	**300**	**200**		
				0		
	AB 45 Zu-/Überschuß	**-500**	**-300**	**-200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.53000	Pacht Bolzplatz	200	200			
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
	UAB 4600 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000	Vermischte Einnahmen	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000	Zuschuss für Kindergartenkosten	40.000	40.000			
	Ausgaben	**40.000**	**40.000**	**0**		
				0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuß	**-40.000**	**-40.000**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**40.200**	**40.200**	**0**		
					0		
AB	**46**	**Zu-/Überschuß**	**-40.200**	**-40.200**	**0**		
					0		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
					0		
		Ausgaben	**41.300**	**41.100**	**200**		
					0		
EP	**4**	**Zu-/Überschuß**	**-41.300**	**-41.100**	**-200**		
					0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000	Unterhaltungskosten	200	200			
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
	UAB 5810 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
	AB 58 Zu-/Überschuß	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**200**	**200**	**0**		
				0		
EP 5	**Zu-/Überschuß**	**-200**	**-200**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.15000*	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Straßen	100	0	100		
	Einnahmen	**100**	**0**	**100** **0**		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	3.900	3.000	900		
.51100*	Winterdienst	7.400	4.000	3.400		
.52000	Geräte und Ausstattung	0	0			
.54100*	Straßenentwäserungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	3.000	3.300	-300		
.71300	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	6.400	6.400			
	Ausgaben	**20.700**	**16.700**	**4.300** **-300**		
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**-20.600**	**-16.700**	**-4.200** **-300**		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**100**	**0**	**100**		
				0		
	Ausgaben	**20.700**	**16.700**	**4.300**		
				-300		
AB 63	**Zu-/Überschuß**	**-20.600**	**-16.700**	**-4.200**		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.51000*	Unterhaltungskosten	500	200	300		
.57000	Stromkosten	3.200	3.200			
	Ausgaben	**3.700**	**3.400**	**300**		
				0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuß	**-3.700**	**-3.400**	**-300**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**3.700**	**3.400**	**300**		
				0		
AB 67	**Zu-/Überschuß**	**-3.700**	**-3.400**	**-300**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.11000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.500	3.500			
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.67200	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs-gebühren an das Amt	500	500			
.71300	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.300	3.300			
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**0**		
				0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuß	**-300**	**-300**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**3.800**	**3.800**	**0**		
				0		
AB 69	**Zu-/Überschuß**	**-300**	**-300**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**3.600**	**3.500**	**100**		
				0		
	Ausgaben	**28.200**	**23.900**	**4.600**		
				-300		
EP 6	**Zu-/Überschuß**	**-24.600**	**-20.400**	**-4.500**		
				-300		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.71300	Umlage an AZV Ostufer Kieler Förde	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	AB 70 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.70000*	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen *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 €.*	1.300	1.200	100		
	Ausgaben	**1.300**	**1.200**	**100**		
				0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuß	**-1.300**	**-1.200**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**1.300**	**1.200**	**100**		
				0		
AB 75	**Zu-/Überschuß**	**-1.300**	**-1.200**	**-100**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000			
.15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	0	0			
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.50000*	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.500	500	1.000		
	Heizung und Bodenluke!					
.52000*	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	0	100	-100		
.54000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	9.000	9.000			
	Gestiegene Heiz- und Stromkosten					
.67200	Verwaltungskosten DGH an das Amt	300	300			
	Ausgaben	**10.800**	**9.900**	**1.000**		
				-100		
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-1.800**	**-900**	**-1.000**		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**10.800**	**9.900**	**1.000**		
				-100		
AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-1.800**	**-900**	**-1.000**		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.66100	Förderung des Fremdenverkehrs	200	200			
.71200	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200	200			
	Ausgaben	**400**	**400**	**0**		
				0		
	UAB 7900 Zu-/Überschuß	**-400**	**-400**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**400**	**400**	**0**		
				0		
AB 79	**Zu-/Überschuß**	**-400**	**-400**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**9.000**	**9.000**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**12.500**	**11.500**	**1.100**		
				-100		
EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-3.500**	**-2.500**	**-1.100**		
				-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Strom	11.500	9.500	2.000		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
UAB 8100	**Zu-/Überschuß**	**11.500**	**9.500**	**2.000**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.22000*	Konzessionsabgabe Gas	2.000	800	1.200		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
UAB 8130	**Zu-/Überschuß**	**2.000**	**800**	**1.200**		
				0		
	Einnahmen	**13.500**	**10.300**	**3.200**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
AB 81	**Zu-/Überschuß**	**13.500**	**10.300**	**3.200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	700	700			
	Einnahmen	**700**	**700**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.54000	Bewirtschaftungskosten	100	100			
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuß	**600**	**600**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**700**	**700**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
AB 88	**Zu-/Überschuß**	**600**	**600**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**14.200**	**11.000**	**3.200**		
				0		
	Ausgaben	**100**	**100**	**0**		
				0		
EP 8	**Zu-/Überschuß**	**14.100**	**10.900**	**3.200**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.00000	Grundsteuer A	8.200	8.200			
.00100*	Grundsteuer B	43.500	44.100	-600		
.00300	Gewerbesteuer	22.000	22.000			
.01000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	180.400	175.000	5.400		
.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600	600			
.02200*	Hundesteuer	2.300	2.500	-200		
.04100	Schlüsselzuweisungen	46.200	46.200			
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.800	16.800			
.26500*	Nachzahlungszinsen	700	0	700		
	Einnahmen	**320.700**	**315.400**	**6.100**		
				-800		
	A u s g a b e n					
.81000*	Gewerbesteuerumlage	4.200	4.500	-300		
.83200	Kreisumlage	103.600	103.600			
.83220	Amtsumlage	43.600	43.600			
.83230*	Zusatzamtsumlage SGB II	4.000	4.500	-500		
.84500*	Erstattungszinsen	0	100	-100		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2		3	4	5	6	7
		Ausgaben	**155.400**	**156.300**	**0** **-900**		
UAB	**9000**	**Zu-/Überschuß**	**165.300**	**159.100**	**6.100** **-100**		
		Einnahmen	**320.700**	**315.400**	**6.100** **-800**		
		Ausgaben	**155.400**	**156.300**	**0** **-900**		
AB	**90**	**Zu-/Überschuß**	**165.300**	**159.100**	**6.100** **-100**		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.20500	Zinsen von Sparkassen	0	0			
.28000*	Zuführung vom Vermögenshaushalt	13.600	12.900	700		
	Einnahmen	**13.600**	**12.900**	**700**		
				0		
	A u s g a b e n					
.72300	Schuldendienstanteil an Abw. Zweckverban	5.100	5.100			
.80800*	Zinsen an den Kreditmarkt	3.600	3.800	-200		
.84100	Zinsen	0	0			
.86000*	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.600	6.200	400		
	Ausgaben	**15.300**	**15.100**	**400**		
				-200		
	UAB 9100 Zu-/Überschuß	**-1.700**	**-2.200**	**300**		
				-200		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**13.600**	**12.900**	**700**		
				0		
	Ausgaben	**15.300**	**15.100**	**400**		
				-200		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**-1.700**	**-2.200**	**300**		
				-200		

A. Verwaltungshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.29200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0			
.29500	Ist-Überschuß	0	0			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.89200	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0			
.89500	Abwicklung Vorjahre	0	0			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0**		
				0		

A. Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Erläuterungen/ Deckungskreis/ Budget	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2013 EUR	bisher 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**		
				0		
AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Einnahmen	**334.300**	**328.300**	**6.800**		
				-800		
	Ausgaben	**170.700**	**171.400**	**400**		
				-1.100		
EP 9	**Zu-/Überschuß**	**163.600**	**156.900**	**6.400**		
				-300		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.36200	Kreiszuschuss	0		0					
.36600	Spenden Feuerwehr	0		0					
	Einnahmen	**0**		**0**	**0** **0**				
	A u s g a b e n								
.93500	Digitalalarmierung und Meldeempfänger	0	0	0		0	0		
.93510*	Lungenautomaten	1.400	0	0	1.400	0	0		
	Gem. GV-Beschluss vom 11.04.2011								
.93520	Umstellung Digitalfunk	0	0	0		0	0		
.93600*	Funkgeräte Sprechfunk Atemschutz	700	0	0	700	0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**		
						0				
	UAB 1300	**Zu-/Überschuß**	**-2.100**		**0**	**-2.100**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**		
						0				
	AB 13	**Zu-/Überschuß**	**-2.100**		**0**	**-2.100**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**2.100**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**		
						0				
	EP 1	**Zu-/Überschuß**	**-2.100**		**0**	**-2.100**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000	Straßensanierung	0	0	0		0	0		
	Herstellung Gehweg								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 6300 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
					0				
	AB 63 Zu-/Überschuß	**0**		**0**	**0**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

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

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.93000	Stammkapitaleinlage beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0		0	0		
.93001	Eigenkapitalaufstockung beim AZV Ostufer Kieler Förde	0	0	0		0	0		
.95000	Sanierung Regenwasserabläufe B 502	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	UAB 7000	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	AB 70	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
					0				
	A u s g a b e n								
.95000*	An-und Umbau/Sanierung des Dorfgemein-schaftshauses	2.500	0	2.300	200	0	0		
	Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.300**	**200**	**0**	**0**		
					0				
	UAB 7600 Zu-/Überschuß	**-2.500**		**-2.300**	**-200**				
					0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.300**	**200**	**0**	**0**		
						0				
	AB 76	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**		**-2.300**	**-200**				
						0				
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**2.500**	**0**	**2.300**	**200**	**0**	**0**		
						0				
	EP 7	**Zu-/Überschuß**	**-2.500**		**-2.300**	**-200**				
						0				

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

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

B. Vermögenshaushalt

Seite

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	**Bezeichnung**	**neu**		**bisher**	**Mehr (+)** **Weniger (-)**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitgestellt**		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000*	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.600		6.200	400				
.31000*	Entnahme aus Rücklage	10.700		7.700	3.000				
.31400	Entnahme aus der Finanzausgleichsrück-lage	7.500		7.500					
.33300	Kapitalrückfluss AZV	0		0					
.37780	Darlehensaufnahme	0		0					
	Einnahmen	**24.800**		**21.400**	**3.400** **0**				
	A u s g a b e n								
.90000*	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.600	0	12.900	700	0	0		
.91000	Zuführung an Rücklage	0	0	0		0	0		

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu		bisher	Mehr (+) Weniger (-)		Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
.91400	Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage	0	0	0			0	0		
.97780*	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	6.600	0	6.200	400		0	0		
	Ausgaben	**20.200**	**0**	**19.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**		
UAB 9100	**Zu-/Überschuß**	**4.600**		**2.300**	**2.300**	**0**				
	Einnahmen	**24.800**		**21.400**	**3.400**	**0**				
	Ausgaben	**20.200**	**0**	**19.100**	**1.100**	**0**	**0**	**0**		
AB 91	**Zu-/Überschuß**	**4.600**		**2.300**	**2.300**	**0**				

B. Vermögenshaushalt

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

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

B. Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstellen			Haushaltsansatz Verpfl-Erm.				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung		neu		bisher	Mehr (+) / Weniger (-)	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einnahmen	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
						0				
	AB 92	**Zu-/Überschuß**	**0**		**0**	**0**				
						0				
		Einnahmen	**24.800**		**21.400**	**3.400**				
						0				
		Ausgaben	**20.200**	**0**	**19.100**	**1.100**	**0**	**0**		
						0				
	EP 9	**Zu-/Überschuß**	**4.600**		**2.300**	**2.300**				
						0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde **12 Lutterbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	16.200	16.000	200		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	400	100	300	12.500	10.100	2.400		
2	Schulen	0	0	0	87.600	76.700	10.900		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	100	300	2.100	1.300	800		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	41.300	41.100	200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	200	200	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.600	3.500	100	28.200	23.900	4.300		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	9.000	0	12.500	11.500	1.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.200	11.000	3.200	100	100	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	334.300	328.300	6.000	170.700	171.400	-700		

Gemeinde **12 Lutterbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Verpfl.-Erm. neu** EUR	**Mehr / Weniger** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	**Zusammen**	362.200	352.300	9.900	371.400	352.300	19.100		
			davon	10.700	Mehreinnahmen	davon	22.800	Mehrausgaben	
			davon	-800	Wenigereinnahmen	davon	-3.700	Wenigerausgaben	

Gemeinde **12 Lutterbek**

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Verpfl.-Erm. neu** EUR	**Mehr / Weniger** EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	2.500	2.300	200	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.800	21.400	3.400	20.200	19.100	1.100	0	0

Einzelplan		Haushaltsansatz 2013							
Nr.	**Bezeichnung**	**Einnahmen neu** EUR	**Einnahmen bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR	**Ausgaben neu** EUR	**Ausgaben bisher** EUR	**Mehr / Weniger** EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	**Zusammen**	24.800	21.400	3.400	24.800	21.400	3.400	0	0
			davon	3.400	Mehreinnahmen	davon	3.400	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	387.000	373.700	13.300	396.200	373.700	22.500	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 364
Stand : 31.03.2013

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	5.500	800	0	-6.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*15*	*2*	*0*	*-17*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	100	0	8.300	1.100	0	-9.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*23*	*3*	*0*	*-26*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	200	0	500	0	0	-300	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	300	0	14.300	1.900	0	-15.900	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*1*	*5*	*0*	*-44*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	Brandschutz	400	0	4.700	7.800	0	-12.100	0	0	2.100	0
	Je EW.	*1*	*0*	*13*	*21*	*0*	*-33*	*0*	*0*	*6*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	400	0	4.700	7.800	0	-12.100	0	0	2.100	0
	Je EW.	*1*	*0*	*13*	*21*	*0*	*-33*	*0*	*0*	*6*	*0*
20	Schulverwaltung	0	0	0	61.700	25.900	-87.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*170*	*71*	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Schulen**	0	0	0	61.700	25.900	-87.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*170*	*71*	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	0	0	900	0	-600	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	Volksbildung	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	700	0	-600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	400	0	0	1.600	500	-1.700	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*4*	*1*	*-5*	*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 Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	500	0	-500	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*	*110*	*-110*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.300	40.000	-41.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*110*	*-113*	*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	100	0	0	14.300	6.400	-20.600	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*39*	*18*	*-57*	*0*	*0*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*10*	*0*	*-10*	*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	3.600	0	0	18.500	9.700	-24.600	0	0	0	0
	Je EW.	*10*	*0*	*0*	*50*	*27*	*-68*	*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	1.300	-1.300	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*4*	*-4*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000	0	0	10.800	0	-1.800	0	2.500	0	0
	Je EW.	*25*	*0*	*0*	*30*	*0*	*-5*	*0*	*7*	*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 Finanz-einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.000	0	0	11.000	1.500	-3.500	0	2.500	0	0
	Je EW.	*25*	*0*	*0*	*31*	*5*	*-10*	*0*	*7*	*0*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	0	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*37*	*0*	*0*	*0*	*37*	*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	700	13.500	0	100	0	14.100	0	0	0	0
	Sondervermögen *Je EW.*	*2*	*37*	*0*	*0*	*0*	*39*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Gesamt	14.400	13.500	19.000	104.100	77.600	-172.800	0	2.500	2.100	0
	Je EW.	*40*	*37*	*52*	*286*	*214*	*-476*	*0*	*7*	*6*	*0*
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			14.300							
	Je EW.			*39*							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013
1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek
Einwohner: 364
Stand : 31.03.2013

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320.000	700	155.400	165.300	0	0
	Je EW.	*879*	*2*	*427*	*454*	*0*	*0*
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.600	10.200	3.400	24.800	20.200
	Je EW.	*0*	*37*	*28*	*9*	*68*	*55*
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	320.000	14.300	165.600	168.700	24.800	20.200
	Je EW.	*879*	*39*	*0*	*463*	*68*	*55*
	Gesamt	320.000	14.300	165.600	168.700	24.800	20.200
	Je EW.	*879*	*39*	*455*	*463*	*68*	*55*

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Lutterbek

Einwohner: 364

Stand : 31.03.2013

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**			
00	**Realsteuern**			
000	**Grundsteuer A**	**8.200**	**22,53**	**0**
001	**Grundsteuer B**	**43.500**	**119,51**	**-600**
003	**Gewerbesteuer (brutto)**	**22.000**	**60,44**	**0**
00	**Summe Gruppe 00**	**73.700**	**202,48**	**-600**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**			
010	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**	**180.400**	**495,60**	**5.400**
012	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**600**	**1,65**	**0**
01	**Summe Gruppe 01**	**181.000**	**497,25**	**5.400**
02	**Andere Steuern**			
020	**Sonstige Vergnügungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
021	**Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten**	**0**	**0,00**	**0**
022	**Hundesteuer**	**2.300**	**6,32**	**-200**
026	**Jagdsteuer**	**0**	**0,00**	**0**
027	**Zweitwohnungssteuer**	**0**	**0,00**	**0**
028	**Sonstige Steuern**	**0**	**0,00**	**0**
02	**Summe Gruppe 02**	**2.300**	**6,32**	**-200**
03	**Steuerähnliche Einnahmen**			
032	**Sonstige steuerähnliche Einnahmen**	**0**	**0,00**	**0**
03	**Summe Gruppe 03**	**0**	**0,00**	**0**
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	**vom Land**	**46.200**	**126,92**	**0**
04	**Summe Gruppe 04**	**46.200**	**126,92**	**0**
05	**Fehlbetragszuweisungen**			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	16.800	46,15	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	16.800	46,15	0
0	Summe Hauptgruppe 0	320.000	879,12	4.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.900	10,71	300
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	3.900	10,71	300
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0
14	Mieten und Pachten	9.700	26,65	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1,37	100

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
159	Umsatzsteuere	0	0,00	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	10.200	28,02	100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	0	0,00	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	0	0,00	0
16	Summe Gruppe 16	0	0,00	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
171	vom Land	0	0,00	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0,82	300
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	300	0,82	300
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	14.400	39,55	700
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0
22	Konzessionsabgaben	13.500	37,09	3.200
21-22	Summe Gruppen 21-22	13.500	37,09	3.200
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	0	0,00	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0
262	Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0,00	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	700	1,92	700
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	Einnahme aus Sonderrücklagendurchleitung	0	0,00	0
26	Summe Gruppe 26	700	1,92	700
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
270	Abschreibungen	0	0,00	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.600	37,36	700
28	Summe Gruppe 28	13.600	37,36	700
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	27.800	76,37	4.600
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	362.200	995,04	9.900
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.600	18,13	400
30	Summe Gruppe 30	6.600	18,13	400
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.700	29,40	3.000
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	0,00	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	0	0,00	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	7.500	20,60	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	0,00	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	18.200	50,00	3.000
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
35	Summe Gruppe 35	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	0,00	0
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für mschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.800	68,13	3.400
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	387.000	1.063,17	13.300

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.600	29,12	2.800
40	Summe Gruppe 40	10.600	29,12	2.800
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0
414	Arbeitnehmer/-innen	6.300	17,31	0
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
41	Summe Gruppe 41	6.300	17,31	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
434	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	0	0,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	2.000	5,49	0
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	100	0,27	0
44	Summe Gruppe 44	2.100	5,76	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0
45	Summe Gruppe 45	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	19.000	52,19	2.800
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4,12	800
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.700	34,89	5.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00	-100
53	Mieten und Pachten	500	1,37	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.400	34,07	-400
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	27.100	74,45	5.300
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	34,34	700
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	12.500	34,34	700
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	2,47	0
64	Summe Gruppe 64	900	2,47	0
65	Geschäftsausgaben	0	0,00	0
65	Summe Gruppe 65	0	0,00	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	0	0,00	0
661	Sonstige	700	1,92	0
66	Summe Gruppe 66	700	1,92	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
64-66	Summe Gruppen 64-66	1.600	4,40	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.900	172,80	11.000
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
67	Summe Gruppe 67	62.900	172,80	11.000
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	104.100	285,98	17.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.300	113,46	100
70	Summe Gruppe 70	41.300	113,46	100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	1,92	-100
713	an Zweckverbände u. dgl.	35.600	97,80	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0
71	Summe Gruppe 71	36.300	99,72	-100
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
723	an Zweckverbände u. dgl.	5.100	14,01	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	5.100	14,01	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	0,00	0
7	Summe Hauptgruppe 7	82.700	227,19	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	3.600	9,89	-200

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	3.600	9,89	-200
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	4.200	11,54	-300
81	Summe Gruppe 81	4.200	11,54	-300
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151.200	415,38	-500
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	151.200	415,38	-500
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	-100
849	Durchleitung Sonderrücklagenentnahme	0	0,00	0
84	Summe Gruppe 84	0	0,00	-100
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.600	18,13	400
86	Summe Gruppe 86	6.600	18,13	400
89	Abwicklung der Vorjahre			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	165.600	454,94	-700
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	371.400	1.020,30	19.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.600	37,36	700
90	Summe Gruppe 90	13.600	37,36	700
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0,00	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	0,00	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	3,85	1.400
93	Summe Gruppe 93	1.400	3,85	1.400
94-96	Baumaßnahmen			
	davon			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	2.500	6,87	200
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.500	6,87	200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	0	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	6.600	18,13	400
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	0	0,00	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	6.600	18,13	400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2013	je Einwohner in	Mehr / Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
988	**an übrige Bereiche**	**0**	**0,00**	**0**
989	**Weiterleitung Sonderrücklagenentnahme**	**0**	**0,00**	**0**
98	**Summe Gruppe 98**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts**			
990	**Kreditbeschaffungskosten**	**0**	**0,00**	**0**
991	**Ablösung von Dauerlasten**	**0**	**0,00**	**0**
992	**Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts**	**0**	**0,00**	**0**
993	**Deckungsreserve im Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0**
99	**Summe Gruppe 99**	**0**	**0,00**	**0**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**24.100**	**66,21**	**2.700**
4-9	**Summe der Gesamtausgaben**	**395.500**	**1.086,51**	**21.800**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2013

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde: Lutterbek

Finanzierungsübersicht	**Ansatz 2013** EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	387.000	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	18.200	
3. Differenz		**368.800**
4. Gesamtausgaben	396.200	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	6.600	
6. Differenz		**389.600**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)		**-20.800**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		**0**
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	18.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		**18.200**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	6.600	
10.3 Differenz		-6.600
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)		**11.600**
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**						
0	**Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
000,001	Grundsteuer A und B		60	52	52	52	52
003	Gewerbesteuer(brutto)		36	22	20	20	20
	Summe Gruppe 00		**96**	**74**	**72**	**72**	**72**
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		160	180	187	198	208
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1	1	1	1	1
	Summe Gruppe 01		**161**	**181**	**188**	**199**	**209**
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		2	2	2	2	2
	Summe Gruppen 02,03		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
04-06	**Allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		52	46	69	69	71
062	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		**52**	**46**	**69**	**69**	**71**
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		16	17	18	18	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 und Umlagen**		**327**	**320**	**349**	**360**	**373**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundeneAbgaben		3	4	4	4	4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9	10	10	10	10
16, 17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen**						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		0	0	0	0	0
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**		**12**	**14**	**14**	**14**	**14**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile,Konzessionsabgaben		10	14	10	10	10
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
24-29	ÜbrigeFinanzeinnahmen		0	14	0	0	0
2	**Summe der sonstigen Finanzeinnahmen**		**10**	**28**	**10**	**10**	**10**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**		**349**	**362**	**373**	**384**	**397**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		13	7	8	25	34
31	**Entnahmen aus Rücklagen**						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	11	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	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 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstigeSonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		**0**	**19**	**0**	**0**	**0**
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	5	0
364-368	von übrigen Bereichen		1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		**1**	**0**	**0**	**5**	**0**
37	**Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen**						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
	Sonderrechnungen						
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	250	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**	**250**	**0**	**0**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts**		**14**	**26**	**258**	**30**	**34**
0-3	**Summe aller Einnahmen**		**363**	**388**	**631**	**414**	**431**

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**						
40-47	Personalausgaben		15	19	17	17	17
5-6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		34	41	32	32	32
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		47	63	55	55	55
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**	**104**	**87**	**87**	**87**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		41	41	36	36	36
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		**41**	**41**	**36**	**36**	**36**
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**		**81**	**82**	**77**	**77**	**77**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben		4	4	5	9	8
810	Gewerbesteuerumlage		7	4	4	4	4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		147	151	165	165	169
84,85	ÜbrigeFinanzausgaben		0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		13	7	8	25	34
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	9	0	0
8	**Summe der sonstige Finanzausgaben**		**171**	**166**	**191**	**203**	**215**
4-8	**Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts**		**348**	**371**	**372**	**384**	**396**

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	14	0	0	0
91	**Zuführung an Rücklagen**						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	7	21
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		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 (sonstigeSonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
91	**Summe Gruppe 91**		**8**	**0**	**0**	**7**	**21**
92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteilungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-1	1	0	10	0
	Summe Gruppe 93		**-1**	**1**	**0**	**10**	**0**
94-96	Baumaßnahmen		0	3	250	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

Gemeinde **12 Lutterbek**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		6	7	8	13	13
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**	**7**	**8**	**13**	**13**
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**	**25**	**258**	**30**	**34**
4-9	**Summe der Ausgaben**		**361**	**396**	**630**	**414**	**430**

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2012 — 2016

- 1000 EUR -

Gemeinde: Lutterbek

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan **Seite**

Gemeinde **12 Lutterbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
00-08	Allgemeine Verwaltung		0	0	0	0	0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	2	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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan Seite

Gemeinde **12 Lutterbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
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
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	3	250	0	0
7	**Epl.7 zusammen**		**-10**	**3**	**250**	**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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan **Seite**

Gemeinde **12 Lutterbek**

GLiederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
8	**Epl. 8 zusammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**(Sach-) Investitionen insgesamt**		**1**	**5**	**250**	**10**	**0**