

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 593.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 593.200 EUR |
| | | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 63.400 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 63.400 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 21.900 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,06 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 380 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 425 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in

diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

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

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

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
00000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00000	448000	999	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00000	530000	999	Dienstzimmerpauschale	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00000	592000	999	Ehrungen, Repräsentation	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00000	660000	999	Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	414000	999	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	444000	999	Personalkosten -Sozialversicherung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	640000	999	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	650000	999	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02000	661000	999	Beiträge und Zuschüsse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	672000	999	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03400	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05000	140000	999	Einnahmen durch Hochzeiten in der alten Schmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000	650000	999	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	150000	999	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00
13000	110000	999	Gebühren	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
13000	172000	999	Zuweisung des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.600,00	4.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	5.100,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	300,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.400,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.500,00	7.500,00	-1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
13000	640000	999	Versicherung der Wehrangehörigen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
13000	680000	999	Abschreibungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20000	672100	999	Schulkostenbeiträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	672300	999	Schulkostenbeiträge Gymnasien	24.500,00	21.000,00	-3.500,00	21.000,00	21.000,00	24.500,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	7.400,00	6.000,00	-1.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20000	672800	999	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	28.100,00	27.700,00	-400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	999	Spenden	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
34000	590000	999	Gemeindeveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35200	712000	999	Zuschuss Kreisfahrbücherei	600,00	900,00	300,00	900,00	900,00	900,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	2.800,00	700,00	-2.100,00	700,00	700,00	700,00
43100	176000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	590000	999	Seniorenbetreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
45150	580000	999	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000	530000	999	Pacht Bolzplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	700000	999	Zuschuss für Kindergartenkosten	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 5	30.200,00	30.500,00	300,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
56000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
56000	680000	999	Abschreibungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61000	178000	999	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	Planungskosten Innenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650100	999	Planungskosten B-Plan-Verfahren	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung S	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	18.500,00	30.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	2.200,00	3.000,00	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	200,00	1.000,00	800,00	200,00	200,00	200,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kiele	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
63000	655000	999	Untersuchungskosten Straßenbrücke Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	680000	999	Abschreibungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
63000	713000	999	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
67000	570000	999	Stromkosten	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
69000	110000	999	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
69000	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	672000	999	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren a	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
69000	680000	999	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	713000	999	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kircheng	300,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
76000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschafts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
76000	520000	999	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
76000	530000	999	Mieten und Pachten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten - Nebenkosten	5.000,00	5.500,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	4.400,00	5.000,00	600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76000	540000	999	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76000	680000	999	Abschreibungen	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
79000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	661000	999	Tourismusförderung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
79000	712000	999	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	200,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe Strom	7.200,00	8.000,00	800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
88000	140000	999	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
88000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
90000	000000	999	Grundsteuer A	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	54.800,00	55.000,00	200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	198.600,00	206.800,00	8.200,00	215.000,00	223.600,00	232.600,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700,00	1.500,00	-200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
90000	022000	999	Hundesteuer	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	136.300,00	166.000,00	29.700,00	169.300,00	172.700,00	176.100,00
90000	052000	999	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
90000	061000	999	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
90000	061100	999	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	19.900,00	23.400,00	3.500,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	5.900,00	2.400,00	-3.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
90000	832000	999	Kreisumlage	152.100,00	163.100,00	11.000,00	166.300,00	169.700,00	173.000,00
90000	832200	999	Amtsumlage	82.400,00	92.500,00	10.100,00	94.400,00	96.300,00	98.200,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	8.300,00	8.000,00	-300,00	7.700,00	7.300,00	8.300,00
91000	841000	999	Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.800,00	33.000,00	4.200,00	63.900,00	71.400,00	72.500,00
92000	292000	999	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	295000	999	Ist-Überschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	892000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
13000	362000	999	Kreiszuschuss	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	366000	999	Spenden Feuerwehr	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte, Ausrüstung	12.000,00	6.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
13000	935300	999	Vermögenserwerb	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
56000	361000	999	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	950000	999	Erneuerung der Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
69000	361000	999	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
69000	935000	999	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
76000	368000	999	Spenden	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
76000	950100	999	Ausbau des Dachgeschosses für Wohnzwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.800,00	33.000,00	4.200,00	63.900,00	71.400,00	72.500,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	14.400,00	21.900,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	Zuführung an Rücklage	0,00	0,00	0,00	31.200,00	38.700,00	39.800,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.800,00	29.600,00	800,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 ³	3,40	
3.	ein Defizit 2022 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	109,70	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ^{2,3} bis 2025 ⁵	109,70	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	673	1.901,36
10.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	578	1.637,62
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	673	1.901,36
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	677	1.918,07
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	578	1.637,62
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	673	1.901,36
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	677	1.918,07

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	8.135,13	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.310,51	8.655,17	8.654,99	8.600,00	8.600,00
Grundsteuer B	43.703,24	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00	51.525,64	52.194,35	54.800,00	55.000,00
Gewerbesteuer	11.605,54	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.638,69	50.000,00	25.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.868,00	179.637,00	185.832,00	202.577,00	213.372,00	218.183,00	218.801,00	198.600,00	206.800,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	644,00	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.945,00	1.700,00	1.500,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.412,50	2.102,50	2.095,84	3.495,83	3.343,98	3.380,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	69.264,00	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.908,00	110.364,00	122.280,00	136.300,00	166.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG	18.564,00	16.548,00	17.508,00	17.952,00	17.964,00	19.572,00	6.321,95	19.900,00	23.400,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	343.184,41	358.986,64	360.946,68	396.827,14	424.787,15	423.715,80	430.735,98	473.400,00	489.800,00
Gewerbesteuerumlage	4.014,00	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00	5.900,00	2.400,00
allgemeine Kreisumlage	112.104,00	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.028,00	152.100,00	163.100,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	47.679,00	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.850,08	70.683,34	75.288,10	82.400,00	92.500,00
Zusatzamtsumlage	3.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	167.237,27	175.639,00	185.518,21	196.570,17	205.155,08	209.724,34	219.816,10	240.400,00	258.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	175.947,14	183.347,64	175.428,47	200.256,97	219.632,07	213.991,46	210.919,88	233.000,00	231.800,00

Schuldenstand

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.	19	19
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6	Kreditmarkt	683	654
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1		702	673
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	12
Summe 1 + 2		702	685
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1	aus Krediten		
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

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

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung	Einw. am 31.03. d. Vorjahres
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	davon		TEUR	
						Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2018	359	250	11	598	1.638,58		598	128	365
Ist 2019	598	154	21	731	2.013,99		731	0	363
Ist 2020	731	0	29	702	1.961,12		702	0	358
Soll 2021	702	0	29	673	1.901,36		673	12	354
Soll im Haushaltsjahr	673	34	30	677	1.918,07		677		353
Soll 2023	677	0	33	644	1.824,59				353
Soll 2024	644	0	33	611	1.731,10				353
Soll 2025	611	0	33	578	1.637,62				353

**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	0	0
II. Verpflichtungen						
1.) Fehlanzeige						
2.)						
3.)						
Summe				0	0	0

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

		Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
			Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1	Allgemeine Rücklage	0,00				0,00
2	Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen					
2.1	Abwasserbeitung					
3	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage					
3.1	Abwasserbeseitigung					
4	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausschleichsrücklage					
4.1	Abwasserbeseitigung					
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1	- Zweck -					
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1	- Zweck -					
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1	- Zweck -					
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1	- Dauergrabpflege -					
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1	- Zweck -					
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppie- rungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	29,18	31,43	33,00	63,90	71,40	72,50
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	29,18	28,79	29,60	32,70	32,70	32,70
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190						
7	abzüglich Zuführung zur Finanzaufgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140						
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151						
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160						
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170						
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171						
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		15,70					
13	freier Finanzspielraum	TEUR	-15,70	2,64	3,40	31,20	38,70	39,80
		EUR/Ew.	-43,85	7,46	9,63	88,39	109,63	112,75
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	41,26	40,54	42,10	42,10	42,10	42,10
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzaufgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00					
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00					
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00					
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00					
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00					

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Lutterbek für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	600	608	593	606	619	631
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	29	31	33	64	71	73
3	abzgl. innere Verrechnungen	679						
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	41	41	42	42	42	42
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685						
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	2	6	2	2	2	2
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831						
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	218	234	256	261	266	271
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130						
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151						
11	abzgl. Steuerrücklage	3170						
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171						
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190						
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190						
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	28	16				
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		282	280	260	237	237	243
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-0,71	-7,14	-8,88	-0,17	2,54
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	2	3	4	5	6
2018	0,0				-
2019	0,0	0,0			-
2020	0,0	0,0	0,0		-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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:

33.800 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	20.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	20.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr -Einsatzschutzkleidung-	6.500 EUR
2	Wärmebildkamera für Feuerwehr	7.300 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	13.800 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	<u>33.800 EUR</u>

Für die Erneuerung der Einsatzschutzkleidung wird ein Zuschuss von 1.200 € erwartet. Die Wärmebildkamera wird vollständig durch Spenden finanziert. Zur restlichen Finanzierung der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme von 21.900 € erforderlich. Die Aufnahme könnte nach heutigem Stand zinslos über ein KFW-Darlehen erfolgen.

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre				In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	367.488,20	314.958,91	7,64	52.521,65		
2019	80.021,65	71.392,51	0,00	8.629,14		
2020	14.000,00	13.528,48	471,52	0,00		
2021	31.900,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	33.800,00	-	-	-	-	
2023	0,00	-	-	-	-	
2024	0,00	-	-	-	-	
2025	0,00	-	-	-	-	

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

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

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
90000.000000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370 % auf 380%	200,00	200,00
90000.001000	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425%	4.200,00	4.200,00
90000.003000	Erhöhung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %	500,00	500,00
90000.022000	Erhöhung Hundesteuer v. 70/90/110 € auf 120/120/120 €	1.500,00	1.500,00
90000.027000	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme		7.400,00	7.400,00
	Vermögenshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		7.400,00	7.400,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023
	Verwaltungshaushalt (Ausgabeminderung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt (Einnahmeverbesserung)		
	Fehlanzeige		
Zwischensumme		0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00

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

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Verwaltungshaushalt			
3520.71200	Zuschuss an Kreisfahrbücherei	1.406,55	600,00	900,00
Zwischensumme		1.406,55	600,00	900,00
	Vermögenshaushalt			
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		801,87	830,00	900,00

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

Nr.	Bezeichnung des Vereins / Verbandes	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
	Verwaltungshaushalt			
1	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	311,32	309,88	309,88
2	Lebenshilfe Kreisvereinigung Plön	71,20	71,60	71,60
3	Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	30,00	30,00	30,00
4	Weißer Ring	25,56	25,56	25,56
5	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Lutterbek	30,00	30,00	30,00
6	Kreisfeuerwehrverband Plön	167,36	203,86	203,86
7	Schulverband Probstei-West	26.519,60	28.073,50	28.100,00
8	Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au	1.146,18	1.742,70	1.600,00
9	Gewässerunterhaltungsverband Selenter See	2.103,22	2.103,22	2.100,00
10	Schwarzdeckenunterhaltungsverband Plön	10.213,20	10.213,20	10.300,00
	Gesamtsumme	40.617,64	42.803,52	42.770,90

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

Art der Abgabe	Bemerkungen
Realsteuern	
Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes GrSt A von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes GrSt B von 390% auf 425% ist per 01.01.19 umgesetzt
Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes GewSt von 370% auf 380% ist per 01.01.19 umgesetzt
örtliche Aufwand- und Verbrauchsteuern	
Hundesteuer	Steuersätze bei der HSt (70,00 EUR, 90,00 EUR, 110,00 EUR) auf 120 EUR, 120 EUR, 120 EUR umgesetzt 01-01-2017
Zweitwohnungssteuer	eingeführt zum 01.01.2022
Spielgerätesteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
sonstige Aufwand- und Verbrauchsteuern	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Benutzungsgebühren u.ä.	
Einsatzgebühren Feuerwehr	werden erhoben
Erhebung von Konzessionsabgaben	werden erhoben
Sondernutzungsgebühren	werden erhoben
Parkgebühren für Kfz	keine erzielbaren Einkünfte erkennbar
Straßenreinigungsgebühren	es fallen keine Gebühren an
Gewässerunterhaltungsgebühren	werden erhoben
Abwasserbeseitigungsgebühren	entfällt- Aufgabe auf AZV Ostufer Kieler Förde
Benutzungsgebühren für Nutzung DGH	werden erhoben
Verwaltungsgebühren	werden nicht erhoben, da keine Erhebungscompetenz besteht
beitragsähnliche Vorteilsentgelte	

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

Rechtsgeschäft	Laufzeit bis	Belastung im Haushaltsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Fehlanzeige						

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9)		gemeinnaz Kommunalu nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2018	0,598		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00	0,598	1.638,58	0,00	0,00
2019	0,731		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00	0,731	2.013,99	0,00	0,00
2020	0,702		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00	0,702	1.961,12	0,00	0,00
2021	0,673		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,673	1.901,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,673	1.901,36	0,00	0,00	0,673	1.901,36	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,677		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,677	1.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,677	1.918,07	0,00	0,00	0,677	1.918,07	0,00	0,00
2023	0,644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,644	1.824,59							0,00	0,00				
2024	0,611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,611	1.731,10							0,00	0,00				
2025	0,578		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,578	1.637,62							0,00	0,00				

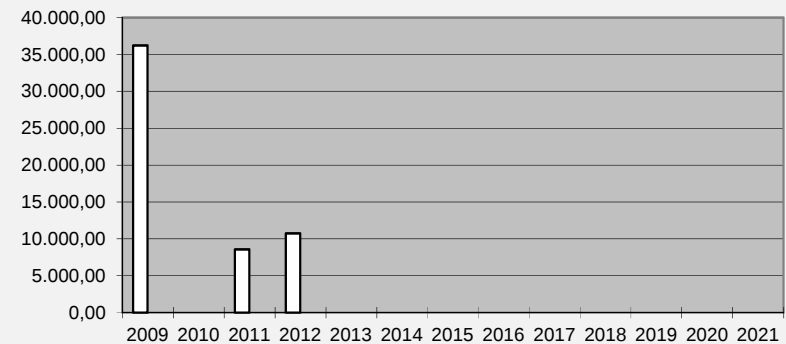
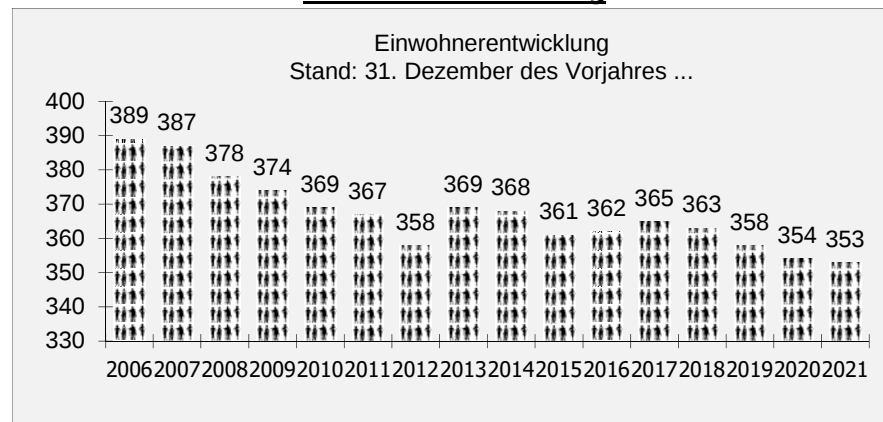
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

U m l a g e n			
Verband	2020	2021	2022
Schulverband Probstei-West	26.519,60	28.100,00	27.700,00
SUV Kreis Plön	10.213,20	10.300,00	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.249,40	3.700,00	3.700,00

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

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

	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	582.373,60	584.736,53	607.546,70
Soll-Ausgaben	610.220,94	600.439,18	607.546,70
Sollfehlbetrag VerwHH	27.847,34	15.702,65	0,00
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	48.439,26	42.705,96	61.149,91
Soll-Ausgaben	48.439,26	42.705,96	61.149,91

Einwohnerentwicklung

Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Geräte, Ausrüstung (Einsatzschutzkleidung)	12.000	6.500	0	0	0
2	13000	935300	Vermögenserwerb (Wärmebildkamera)	0	7.300	0	0	0
3	69000	935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	18.000	0	0	0	0
4	76000	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.900	0	0	0	0
5								
			Zwischensumme	31.900	13.800	0	0	0
		92/98	Investitionszuschüsse u. ä.					
1								
2				0	0	0	0	0
			Zwischensumme	0	0	0	0	0
		94/95/96	Baumaßnahmen					
1	63000	950000	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	0	20.000	0	0	0
2								
3								
			Zwischensumme	0	20.000	0	0	0
			Gesamtsumme	31.900	33.800	0	0	0

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		Stellenplan 2022		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Reinigungskraft	0,06	EG 1	0,00	EG 1	0,06	EG 1	
Summe:		0,06		0,00		0,06		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lutterbek
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr
2021

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	1.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	450,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.300,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2021	3.700,00 €
Entnahme	450,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	3.250,00 €

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeindeorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	5.338,50	1		0040
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	700	700	166,02	1		0040
530000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00	1		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	557,91	1		0001
	Ausgaben	8.500	8.500	6.292,43			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	8.500	6.292,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-6.292,43			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	8.500	6.292,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-6.292,43			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	8.500	6.292,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-6.292,43			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.500	8.500	6.292,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.500	-6.292,43			

2022

0
02

Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
414000	Personalkosten	0	0	743,98	1		0040
444000	Personalkosten -Sozialversicherung-	0	0	205,51	1		0040
640000	Versicherungen	500	500	418,44	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	500	500	486,51	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	600	600	443,98	1		0200
672000	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	0	0	259,38	1		0200
	Ausgaben	1.600	1.600	2.557,80			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	2.557,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-2.557,80			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	2.557,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-2.557,80			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	2.557,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-2.557,80			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

02000

Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.600	1.600	2.557,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-1.600	-2.557,80			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	200	0	0,00	2		
	Ausgaben	200	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	0	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	<u>Ausgaben</u>				3		
	Aufwendungen für Hochzeiten in der alten Schmiede	0	0	200,00			
	Ausgaben	0	0	200,00			
	<u>Abschluss UA 05000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-200,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-200,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-200,00			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	200	0,00			
	Einnahmen	0	200	0,00			
400000	<u>Ausgaben</u>				3		0040
	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400	300	0,00			
	Ausgaben	400	300	0,00			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	400	300	200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	-200,00			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

05200

Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	200	0,00			
	Ausgaben	10.700	10.400	9.050,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-10.200	-9.050,23			

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 13 Brandschutz

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	0	400	0,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	2.300	2.300	2.313,26	2		
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	<u>Ausgaben</u>						
400000 *	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang	4.600	3.600	3.537,00	3		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	300	136,88	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.400	2.256,98	4		1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	7.500	8.500	5.057,90	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400	400	0,00	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	900	900	832,28	3		1300
680000	Abschreibungen	8.000	8.000	7.310,54	2		
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-21.400	-16.818,32			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-21.400	-16.818,32			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-21.400	-16.818,32			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-21.400	-16.818,32			
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>						
	Einnahmen	2.300	2.700	2.313,26			
	Ausgaben	24.400	24.100	19.131,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.100	-21.400	-16.818,32			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

47

2 **Schulen**
20 Schulverwaltung

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

2	Schulen
20	Schulverwaltung

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	21.000	24.500	23.252,60	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.000	7.400	0,00	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	45.000	44.479,87	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	27.700	28.100	26.519,60	1		2000
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-105.000	-94.252,07			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-105.000	-94.252,07			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-105.000	-94.252,07			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-105.000	-94.252,07			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

20000

Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	99.700	105.000	94.252,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.700	-105.000	-94.252,07			

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Spenden	0	500	250,00			
	Einnahmen	0	500	250,00			
590000	<u>Ausgaben</u>				1		3400
	Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.000	1.258,17			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.258,17			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	500	250,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.258,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-1.008,17			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	500	250,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.258,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-1.008,17			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	500	250,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.258,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-1.008,17			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	500	250,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.258,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-500	-1.008,17			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	900	600	1.406,55			
	Ausgaben	900	600	1.406,55			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	600	1.406,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-600	-1.406,55			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	600	1.406,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-600	-1.406,55			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	600	1.406,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-600	-1.406,55			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	600	1.406,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-600	-1.406,55			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	<u>Ausgaben</u>				4		3600
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	2.800	933,78			
	Ausgaben	700	2.800	933,78			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	2.800	933,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-2.800	-933,78			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	2.800	933,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-2.800	-933,78			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	2.800	933,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-2.800	-933,78			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	2.800	933,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-2.800	-933,78			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	500	250,00			
	Ausgaben	2.600	4.400	3.598,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-3.900	-3.348,50			

- 4 **Soziale Sicherung**
- 43 Soziale Einrichtungen
- 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Seniorenbetreuung	300	300	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	<u>Abschluss UA 43100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	300	300	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000	<u>Ausgaben</u>				4		
	Pacht Bolzplatz	200	200	160,00			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	<u>Abschluss UA 46000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-160,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-160,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	160,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-160,00			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Zuschuss für Kindergartenkosten	0	67.000	66.964,92	3		
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	30.500	30.200	0,00	3		
	Ausgaben	30.500	97.200	66.964,92			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	97.200	66.964,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-97.200	-66.964,92			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	97.200	66.964,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-97.200	-66.964,92			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.500	97.200	66.964,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.500	-97.200	-66.964,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.700	97.400	67.124,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.700	-97.400	-67.124,92			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.000	97.700	67.124,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000	-97.700	-67.124,92			

- 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 56 Eigene Sportstätten
- 58 Park- und Gartenanlagen

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	600	600	513,69	2		
	Einnahmen	600	600	513,69			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	700	700	646,28	2		
	Ausgaben	700	700	646,28			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	600	600	513,69			
	Ausgaben	700	700	646,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-132,59			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	600	600	513,69			
	Ausgaben	700	700	646,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-132,59			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	600	600	513,69			
	Ausgaben	700	700	646,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-132,59			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	600	600	513,69			
	Ausgaben	700	700	646,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	-132,59			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	<u>Ausgaben</u>				4		5810
	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	969,53			
	Ausgaben	1.000	1.000	969,53			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	969,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-969,53			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	969,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-969,53			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	969,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-969,53			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	969,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-969,53			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	600	600	513,69			
	Ausgaben	1.700	1.700	1.615,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-1.102,12			

- 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
- 63 Gemeindestraßen
- 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
- 69 Wasserläufe, Wasserbau

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
178000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0	2.900	16.168,22			
	Einnahmen	0	2.900	16.168,22			
	<u>Ausgaben</u>						
650100	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0	2.900	16.168,22	3		
	Ausgaben	0	2.900	16.168,22			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	2.900	16.168,22			
	Ausgaben	0	2.900	16.168,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	0	2.900	16.168,22			
	Ausgaben	0	2.900	16.168,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	0	2.900	16.168,22			
	Ausgaben	0	2.900	16.168,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	0	2.900	16.168,22			
	Ausgaben	0	2.900	16.168,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100	100	100,00	3		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	10.900	10.900	10.868,74	2		
	Einnahmen	11.000	11.000	10.968,74			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten zusätzliche 15.000 € für Eigenanteile an der Schwarzdeckener- neuerung durch den SUV	30.000	18.500	15.031,56	4		6300
511000	Winterdienst	3.000	2.200	136,85	4		6300
520000 *	Geräte und Ausstattung neue Straßenschilder	1.000	200	222,69	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.400	4.329,64	4		6300
680000	Abschreibungen	11.000	11.000	10.962,05	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	10.300	10.300	10.213,20	4		6300
	Ausgaben	59.700	46.600	40.895,99			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.968,74			
	Ausgaben	59.700	46.600	40.895,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.600	-29.927,25			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.968,74			
	Ausgaben	59.700	46.600	40.895,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.600	-29.927,25			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.968,74			
	Ausgaben	59.700	46.600	40.895,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.600	-29.927,25			
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.968,74			
	Ausgaben	59.700	46.600	40.895,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.600	-29.927,25			

2022**Verwaltungshaushalt****Lutterbek**6
67Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenbeleuchtung und -reinigung

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.002,30	2		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	500	282,82	4		6700
570000	Stromkosten	1.800	1.800	2.039,55	4		6700
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.761,45	2		
	Ausgaben	4.100	4.100	4.083,82			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30			
	Ausgaben	4.100	4.100	4.083,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.081,52			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30			
	Ausgaben	4.100	4.100	4.083,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.081,52			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30			
	Ausgaben	4.100	4.100	4.083,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.081,52			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

67000

Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,30			
	Ausgaben	4.100	4.100	4.083,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-3.081,52			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

69000

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	3.300	3.300	3.339,07	2		
	Einnahmen	3.300	3.300	3.339,07			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	700	700	620,76	1		6900
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700	3.700	3.249,40	4		6900
	Ausgaben	4.400	4.400	3.870,16			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.339,07			
	Ausgaben	4.400	4.400	3.870,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-531,09			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.339,07			
	Ausgaben	4.400	4.400	3.870,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-531,09			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.339,07			
	Ausgaben	4.400	4.400	3.870,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-531,09			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	3.300	3.300	3.339,07			
	Ausgaben	4.400	4.400	3.870,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	-531,09			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	15.400	18.300	31.478,33			
	Ausgaben	68.200	58.000	65.018,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-39.700	-33.539,86			

- 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 75 Bestattungswesen
- 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	300	1.706,13	1		
	Ausgaben	2.000	300	1.706,13			
	<u>Abschluss UA 75000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	300	1.706,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-300	-1.706,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	300	1.706,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-300	-1.706,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	300	1.706,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-300	-1.706,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	300	1.706,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-300	-1.706,13			

2022**Verwaltungshaushalt****Lutterbek**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000	31.000	28.573,73	4		
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	<u>Ausgaben</u>						
500000 *	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus davon rund 4.000 € für neue Innenhausverkabelung Breitband	5.000	1.000	8.223,92	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	0,00	4		7600
530000	Mieten und Pachten	800	800	720,00	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	10.500	9.400	7.732,87	4		7600
672000	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.200	1.200	1.193,64	1		7600
680000	Abschreibungen	20.600	20.600	20.579,53	2		
	Ausgaben	38.200	33.100	38.449,96			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	Ausgaben	38.200	33.100	38.449,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-2.100	-9.876,23			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

76000

Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	Ausgaben	38.200	33.100	38.449,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-2.100	-9.876,23			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	Ausgaben	38.200	33.100	38.449,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-2.100	-9.876,23			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	Ausgaben	38.200	33.100	38.449,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-2.100	-9.876,23			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

79000

Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
661000 *	Tourismusförderung Strohfigur	300	300	0,00	1		7900
712000	Kostenanteil Fremdenverkehrsverband	100	200	88,00	1		7900
	Ausgaben	400	500	88,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	500	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	-88,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	500	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	-88,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	500	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	-88,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	500	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-500	-88,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	31.000	31.000	28.573,73			
	Ausgaben	40.600	33.900	40.244,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-2.900	-11.670,36			

- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
- 81 Versorgungsunternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Strom	8.000	7.200	8.394,99	4		
	Einnahmen	8.000	7.200	8.394,99			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	8.000	7.200	8.394,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	7.200	8.394,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	8.000	7.200	8.394,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	7.200	8.394,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	8.000	7.200	8.394,99			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	7.200	8.394,99			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81100 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Verbandsumlage	0	0	110,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	<u>Abschluss UA 81100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8110</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 811</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-110,00			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.200	1.200	1.299,37	4		
	Einnahmen	1.200	1.200	1.299,37			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.299,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.299,37			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.299,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.299,37			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.200	1.200	1.299,37			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	1.299,37			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	9.200	8.400	9.694,36			
	Ausgaben	0	0	110,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.200	8.400	9.584,36			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

88000

Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	200,00	4		
	Einnahmen	200	200	200,00			
	<u>Ausgaben</u>						
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	26,01	4		
	Ausgaben	100	100	26,01			
	<u>Abschluss UA 88000</u>						
	Einnahmen	200	200	200,00			
	Ausgaben	100	100	26,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	173,99			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>						
	Einnahmen	200	200	200,00			
	Ausgaben	100	100	26,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	173,99			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>						
	Einnahmen	200	200	200,00			
	Ausgaben	100	100	26,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	173,99			
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>						
	Einnahmen	200	200	200,00			
	Ausgaben	100	100	26,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	173,99			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	9.400	8.600	9.894,36			
	Ausgaben	100	100	136,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.300	8.500	9.758,35			

- 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 92 Abwicklung der Vorjahre

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	8.600	8.600	8.654,99	2		
001000	Grundsteuer B	55.000	54.800	52.194,35	2		
003000	Gewerbesteuer	25.000	50.000	17.638,69	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.800	198.600	218.801,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	1.700	1.945,00	2		
022000	Hundesteuer	3.500	3.500	2.900,00	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	1.000	0	0,00	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	166.000	136.300	122.280,00	2		
052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	4.700	16.880,38	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600	1.600	1.212,52	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	6.321,95	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	23.400	19.900	21.576,00	2		
261000	Säumniszuschläge	0	400	34,50	2		
265000	Nachzahlungszinsen	0	3.000	0,00	2		
	Einnahmen	492.400	483.100	470.439,38			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	2.400	5.900	1.500,00	2		
832000	Kreisumlage	163.100	152.100	143.028,00	2		
832200	Amtsumlage	92.500	82.400	75.288,10	2		
845000	Erstattungszinsen	100	100	62,00	2		
	Ausgaben	258.100	240.500	219.878,10			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	492.400	483.100	470.439,38			
	Ausgaben	258.100	240.500	219.878,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.300	242.600	250.561,28			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	492.400	483.100	470.439,38			
	Ausgaben	258.100	240.500	219.878,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.300	242.600	250.561,28			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	492.400	483.100	470.439,38			
	Ausgaben	258.100	240.500	219.878,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.300	242.600	250.561,28			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	492.400	483.100	470.439,38			
	Ausgaben	258.100	240.500	219.878,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	234.300	242.600	250.561,28			

2022**Verwaltungshaushalt****Lutterbek**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinserträge	0	0	13,93	2		
270000	Abschreibungen	42.100	42.100	41.259,85	2		
	Einnahmen	42.100	42.100	41.273,78			
	<u>Ausgaben</u>						
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	14.900	14.900	14.697,99	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	8.000	8.300	8.666,87	2		
841000	Zinsen	200	200	0,00	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.000	28.800	29.177,48	2		
	Ausgaben	56.100	52.200	52.542,34			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	42.100	42.100	41.273,78			
	Ausgaben	56.100	52.200	52.542,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-10.100	-11.268,56			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	42.100	42.100	41.273,78			
	Ausgaben	56.100	52.200	52.542,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-10.100	-11.268,56			

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	42.100	42.100	41.273,78			
	Ausgaben	56.100	52.200	52.542,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-10.100	-11.268,56			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	42.100	42.100	41.273,78			
	Ausgaben	56.100	52.200	52.542,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-10.100	-11.268,56			

Lutterbek**Verwaltungshaushalt****2022**

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

2022

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

92000

Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
892000	<u>Ausgaben</u>				2		
	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	15.800	27.847,34			
	Ausgaben	0	15.800	27.847,34			
	<u>Abschluss UA 92000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.800	27.847,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.800	-27.847,34			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.800	27.847,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.800	-27.847,34			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.800	27.847,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.800	-27.847,34			
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	15.800	27.847,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-15.800	-27.847,34			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	534.500	525.200	511.713,16			
	Ausgaben	314.200	308.500	300.267,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.300	216.700	211.445,38			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	593.200	587.100	584.736,53			
	Ausgaben	593.200	643.800	600.439,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-56.700	-15.702,65			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2022

92000

Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2022 €	2021 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>						
	Einnahmen	593.200	587.100	584.736,53			
	Ausgaben	593.200	643.800	600.439,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-56.700	-15.702,65			

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

- 0** **Allgemeine Verwaltung**
- 1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2** **Schulen**
- 3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4** **Soziale Sicherung**
- 5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und
Sondervermögen**
- 9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

Lutterbek**Vermögenshaushalt****2022**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss	1.200		1.200	1.200,00	0	0,00	3
366000 *	Spenden Feuerwehr für Wärmebildkamera	7.300		0	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausrüstung Einsatzschutzkleidung (15 Hosen-3 Hel- me und sonstiger Erneuerungsbedarf)	6.500	0	12.000	-2.448,65	9.500	0,00	3
935300 *	Vermögenserwerb Wärmebildkamera	7.300	0	0	0,00	2.000	0,00	3
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300		-10.800	3.648,65	-11.500	0,00	

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss 4abschnitt 1300							
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300		-10.800	3.648,65	-11.500	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300		-10.800	3.648,65	-11.500	0,00	
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300		-10.800	3.648,65	-11.500	0,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	8.500		1.200	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	13.800	0	12.000	-2.448,65	11.500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300		-10.800	3.648,65	-11.500	0,00	

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

Lutterbek**Vermögenshaushalt****2022**

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneue- rung der Skateranlage	0		0	12.328,48	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Erneuerung der Skateranlage	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.182,12	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.182,12	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.182,12	-16.000	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.182,12	-16.000	0,00	

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	0		0	12.328,48	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	15.510,60	16.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.182,12	-16.000	0,00	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
69 Wasserläufe, Wasserbau

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
950000	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	20.000	0	0	0,00	0	0,00	3
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

108

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	0		14.400	0,00	0	0,00	4
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	0	0	18.000	466,53	500	0,00	4
	Ausgaben	0	0	18.000	466,53	500	0,00	
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	18.000	466,53	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	-466,53	-500	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	18.000	466,53	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	-466,53	-500	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	18.000	466,53	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	-466,53	-500	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	18.000	466,53	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-3.600	-466,53	-500	0,00	

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	0		14.400	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	18.000	466,53	500	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-3.600	-466,53	-500	0,00	

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

112

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
368000	Spenden	0		1.900	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	1.900	0,00	0	0,00	4
950100	Ausbau des Dachgeschosses für Wohn- zwecke	0	0	0	0,00	375.000	0,00	4
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-375.000	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-375.000	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-375.000	0,00	

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-375.000	0,00	
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	0		1.900	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	1.900	0,00	375.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-375.000	0,00	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

116

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2022

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.000		28.800	29.177,48	0	0,00	2
377800	Darlehensaufnahme	21.900		14.400	0,00	0	0,00	2
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	2
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300		14.400	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300		14.400	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300		14.400	0,00	0	0,00	

2022

Vermögenshaushalt

Lutterbek

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300		14.400	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	54.900		43.200	29.177,48	0	0,00	
	Ausgaben	29.600	0	28.800	29.177,48	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.300		14.400	0,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>							
	Einnahmen	63.400		60.700	42.705,96	0	0,00	
	Ausgaben	63.400	0	60.700	42.705,96	403.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-403.000	0,00	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	63.400		60.700	42.705,96	0	0,00	
	Ausgaben	63.400	0	60.700	42.705,96	403.000	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-403.000	0,00	

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.700	-	200	10.400	0,00	9.050,23
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.300	24.400	-	2.700	24.100	2.313,26	19.131,58
2	Schulen	0	99.700	-	0	105.000	0,00	94.252,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.600	-	500	4.400	250,00	3.598,50
4	Soziale Sicherung	0	31.000	-	0	97.700	0,00	67.124,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	600	1.700	-	600	1.700	513,69	1.615,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.400	68.200	-	18.300	58.000	31.478,33	65.018,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000	40.600	-	31.000	33.900	28.573,73	40.244,09
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	9.400	100	-	8.600	100	9.894,36	136,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	534.500	314.200	-	525.200	308.500	511.713,16	300.267,78
0-9	Zusammen	593.200	593.200	-	587.100	643.800	584.736,53	600.439,18
	Saldo					-56.700		-15.702,65
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.500	13.800	0	1.200	12.000	1.200,00	-2.448,65
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	12.328,48	15.510,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	20.000	0	14.400	18.000	0,00	466,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	1.900	1.900	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.900	29.600	0	43.200	28.800	29.177,48	29.177,48
0-9	Zusammen	63.400	63.400	0	60.700	60.700	42.705,96	42.705,96
	Gesamthaushalt	656.600	656.600	0	647.800	704.500	627.442,49	643.145,14
	Saldo					-56.700		-15.702,65

Lutterbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	7.700 21,81	800 2,27	0 0,00	-8.500 -24,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 4,53	0 0,00	-1.600 -4,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,57	0 0,00	-200 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	400 1,13	0 0,00	0 0,00	-400 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	8.100 22,95	2.600 7,37	0 0,00	-10.700 -30,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	0 0,00	4.600 13,03	19.800 56,09	0 0,00	-24.400 -69,12	8.500 24,08	0 0,00	13.800 39,09	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	0 0,00	4.600 13,03	19.800 56,09	0 0,00	-24.400 -69,12	8.500 24,08	0 0,00	13.800 39,09	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.000 203,97	27.700 78,47	-99.700 -282,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.000 203,97	27.700 78,47	-99.700 -282,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 2,83	0 0,00	-1.000 -2,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 2,55	-900 -2,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 1,98	0 0,00	-700 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 4,82	900 2,55	-2.600 -7,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,85	0 0,00	-300 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,57	30.500 86,40	-30.700 -86,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 1,42	30.500 86,40	-31.000 -87,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 1,98	0 0,00	-700 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 2,83	0 0,00	-1.000 -2,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 4,82	0 0,00	-1.700 -4,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2022

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

121
Lutterbek

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 353 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen	100 0,28	0 0,00	0 0,00	49.400 139,94	10.300 29,18	-59.600 -168,84	0 0,00	20.000 56,66	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.100 11,61	0 0,00	-4.100 -11,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.300 9,35	0 0,00	0 0,00	700 1,98	3.700 10,48	-1.100 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.400 9,63	0 0,00	0 0,00	54.200 153,54	14.000 39,66	-64.800 -183,57	0 0,00	20.000 56,66	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 5,67	-2.000 -5,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.000 87,82	0 0,00	0 0,00	38.200 108,22	0 0,00	-7.200 -20,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,85	100 0,28	-400 -1,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.000 87,82	0 0,00	0 0,00	38.500 109,07	2.100 5,95	-9.600 -27,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	9.200 26,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.200 26,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	200 0,57	0 0,00	0 0,00	100 0,28	0 0,00	100 0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200 0,57	9.200 26,06	0 0,00	100 0,28	0 0,00	9.300 26,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	34.600 98,02	9.200 26,06	12.700 35,98	191.100 541,36	75.200 213,03	-235.200 -666,29	8.500 24,08	20.000 56,66	13.800 39,09	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	8.100 22,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 353 per 31.12.2020

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 /. 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	00-09,17
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um- lagen	492.400 1.394,90	0 0,00	258.100 731,16	234.300 663,74	0 0,00	0 0,00	505.300 1.431,44
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	42.100 119,26	41.200 116,71	900 2,55	54.900 155,52	29.600 83,85	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.400 1.394,90	42.100 119,26	299.300 847,88	235.200 666,29	54.900 155,52	29.600 83,85	505.300 1.431,44
	Summe	492.400 1.394,90	42.100 119,26	299.300 847,88	235.200 666,29	54.900 155,52	29.600 83,85	505.300 1.431,44

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	8.600	24,36	8.600	8.654,99
001	Grundsteuern B	55.000	155,81	54.800	52.194,35
003	Gewerbsteuer (brutto)	25.000	70,82	50.000	17.638,69
	Summe Gruppe 00	88.600	250,99	113.400	78.488,03
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.800	585,84	198.600	218.801,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500	4,25	1.700	1.945,00
	Summe Gruppe 01	208.300	590,08	200.300	220.746,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	3.500	9,92	3.500	2.900,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	1.000	2,83	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	4.500	12,75	3.500	2.900,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	166.000	470,25	136.300	122.280,00
	Summe Gruppe 04	166.000	470,25	136.300	122.280,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	4.700	16.880,38
	Summe Gruppe 05	0	0,00	4.700	16.880,38
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.600	4,53	1.600	7.534,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	1.600	4,53	1.600	7.534,47
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	23.400	66,29	19.900	21.576,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	23.400	66,29	19.900	21.576,00
	Summe Hauptgruppe 0	492.400	1.394,90	479.700	470.404,88
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	9,35	3.700	3.339,07
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	3.300	9,35	3.700	3.339,07
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	31.200	88,39	31.200	28.773,73
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,28	300	100,00
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0,00
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	31.300	88,67	31.500	28.873,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	0	0,00	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	3.400	16.418,22
	Summe Gruppe 17	0	0,00	3.400	16.418,22
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	34.600	98,02	38.600	48.631,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	13,93
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	13,93
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	9.200	26,06	8.400	9.694,36
	Summe Gruppen 21 - 22	9.200	26,06	8.400	9.694,36
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0,00
261	Säumniszuschläge	0	0,00	400	34,50
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0,00
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	3.000	0,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	0	0,00	3.400	34,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	42.100	119,26	42.100	41.259,85
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	57.000	161,47	57.000	55.957,84
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	66.200	187,54	68.800	65.700,63
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>593.200</u>	<u>1.680,45</u>	<u>587.100</u>	<u>584.736,53</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.000	93,48	28.800	29.177,48
	Summe Gruppe 30	33.000	93,48	28.800	29.177,48
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 34	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	0	0,00	14.400	12.328,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	3,40	1.200	1.200,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.300	20,68	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	1.900	0,00
	Summe Gruppe 36	8.500	24,08	17.500	13.528,48
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	21.900	62,04	14.400	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 37	21.900	62,04	14.400	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	63.400	179,60	60.700	42.705,96
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	656.600	1.860,06	647.800	627.442,49

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	33,99	10.900	8.875,50
	Summe Gruppe 40	12.000	33,99	10.900	8.875,50
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0,00
414	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	743,98
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	0	0,00	0	743,98
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0,00
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	205,51
448	sonstige Beschäftigte	700	1,98	700	166,02
	Summe Gruppe 44	700	1,98	700	371,53
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	12.700	35,98	11.600	9.991,01
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	15,58	1.300	8.360,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.200	99,72	25.000	17.354,54
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	3,12	300	222,69
53	Mieten und Pachten	1.300	3,68	1.300	1.110,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.500	49,58	16.300	14.345,50
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 50 - 56	60.600	171,67	44.200	41.393,53

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.500	32,58	12.500	8.913,53
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	11.500	32,58	12.500	8.913,53
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	3,97	1.400	1.250,72
	Summe Gruppe 64	1.400	3,97	1.400	1.250,72
65	Geschäftsausgaben	500	1,42	3.400	16.854,73
	Summe Gruppe 65	500	1,42	3.400	16.854,73
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	900	2,55	900	443,98
	Summe Gruppe 66	900	2,55	900	443,98
	Summe Gruppen 64 - 66	2.800	7,93	5.700	18.549,43
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.100	209,92	78.800	69.806,25
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 67	74.100	209,92	78.800	69.806,25
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	42.100	119,26	42.100	41.259,85
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	57.000	161,47	57.000	55.957,84
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	206.000	583,57	198.200	194.620,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000	5,67	67.300	68.671,05
	Summe Gruppe 70	2.000	5,67	67.300	68.671,05

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.500	89,24	31.000	1.494,55
713	an Zweckverbände und dgl.	41.700	118,13	42.100	40.092,20
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 71	73.200	207,37	73.100	41.586,75
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	75.200	213,03	140.400	110.257,80
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	8.000	22,66	8.300	8.666,87
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	8.000	22,66	8.300	8.666,87
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.400	6,80	5.900	1.500,00
	Summe Gruppe 81	2.400	6,80	5.900	1.500,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	255.600	724,08	234.500	218.316,10
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	255.600	724,08	234.500	218.316,10
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	200	0,57	200	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,28	100	62,00
	Summe Gruppe 84	300	0,85	300	62,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.000	93,48	28.800	29.177,48
	Summe Gruppe 86	33.000	93,48	28.800	29.177,48
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	15.800	27.847,34

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	15.800	27.847,34
	Summe Hauptgruppe 8	299.300	847,88	293.600	285.569,79
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>593.200</u>	<u>1.680,45</u>	<u>643.800</u>	<u>600.439,18</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0,00
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0,00
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0,00
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0,00
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0,00
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0,00
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0,00
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0,00
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0,00
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0,00
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0,00
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.800	39,09	31.900	-1.982,12
	Summe Gruppe 93	13.800	39,09	31.900	-1.982,12
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0,00
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	15.510,60
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 353 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	20.000	56,66	0	0,00
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0,00
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppen 94 - 96	20.000	56,66	0	15.510,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen,	29.600	83,85	28.800	29.177,48
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0,00
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 97	29.600	83,85	28.800	29.177,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	63.400	179,60	60.700	42.705,96
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>656.600</u>	<u>1.860,06</u>	<u>704.500</u>	<u>643.145,14</u>

1000 €

A. Finanzierungssaldo	
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	656,6
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	656,6
4. <u>Gesamtausgaben</u>	656,6
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	62,6
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	594,0
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	62,6
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	33,0
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-33,0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2. Tilgung von Krediten	29,6
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-29,6
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0
11.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0,0
12. <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-62,6
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1. Einnahmen	21,9
13.2. Tilgung	29,6
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-7,7