

Gemeinde Lutterbek



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Verwaltungshaushalt		
	in der Einnahme auf		634.700 EUR
	in der Ausgabe auf		634.700 EUR
2.	im Vermögenshaushalt		
	in der Einnahme auf		69.900 EUR
	in der Ausgabe auf		69.900 EUR

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		41.200 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.	Gewerbesteuer		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.

Lutterbek, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Lutterbek

(Wolf Mönkemeier – Bürgermeister -)

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	400,00	-300,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	-300,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03400	672000	999	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	200,00	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	400,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
13000	110000	999	Gebühren	0,00	0,00	0,00	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	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	400000	999	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.600,00	6.300,00	1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13000	580000	999	Sachkosten Feuerwehr - Budget	7.500,00	8.600,00	1.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13000	581000	999	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	400,00	100,00	-300,00	100,00	100,00	100,00
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	21.000,00	23.000,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20000	672700	999	Schulkostenbeiträge Förderzentren	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	27.700,00	30.100,00	2.400,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
34000	150000	999	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000	178000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
36000	510000	999	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700,00	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51	30.500,00	46.500,00	16.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
56000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	680000	999	Abschreibungen	700,00	1.600,00	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Stra	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
63000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	30.000,00	38.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63000	511000	999	Winterdienst	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63000	520000	999	Geräte und Ausstattung	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
63000	541000	999	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler F	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	10.900,00	-100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
63000	713000	999	Umlage Schwarздеckenunterhaltungsverb and	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
67000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
67000	271000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
67000	570000	999	Stromkosten	1.800,00	2.000,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	6.300,00	3.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
69000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
69000	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	672000	999	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an d	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
69000	680000	999	Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
69000	713000	999	Umlage Wasser- und Bodenverbände	3.700,00	4.500,00	800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
75000	700000	999	Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76000	140000	999	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.000,00	31.500,00	500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
76000	150000	999	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Dorf- gemeinschaftsha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	270100	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76000	271000	999	Auflösen von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	500000	999	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	5.000,00	1.000,00	-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	5.500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten - Heizkosten	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	1.400,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76000	680000	999	Abschreibungen	20.600,00	21.000,00	400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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 Tourismusverband	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
81000	220000	999	Konzessionsabgabe Strom	8.000,00	7.500,00	-500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
81100	713000	999	Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81300	220000	999	Konzessionsabgabe Gas	1.200,00	1.000,00	-200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
90000	000000	999	Grundsteuer A	8.600,00	8.800,00	200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
90000	001000	999	Grundsteuer B	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
90000	003000	999	Gewerbesteuer	25.000,00	32.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
90000	010000	999	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.800,00	237.700,00	30.900,00	240.400,00	245.300,00	250.200,00
90000	012000	999	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500,00	1.600,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
90000	022000	999	Hundesteuer	3.500,00	3.700,00	200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	1.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	166.000,00	157.800,00	-8.200,00	161.000,00	164.200,00	167.500,00
90000	052000	999	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0,00	0,00	0,00	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-Mindereintr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	23.400,00	23.600,00	200,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
90000	261000	999	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	265000	999	Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	810000	999	Gewerbesteuerumlage	2.400,00	2.500,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
90000	832000	999	Kreisumlage	163.100,00	172.500,00	9.400,00	176.000,00	179.500,00	183.100,00
90000	832200	999	Amtsumlage	92.500,00	95.000,00	2.500,00	96.900,00	98.900,00	100.900,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91000	205000	999	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	42.100,00	45.200,00	3.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
91000	280000	999	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	Auflösen von Zuschüssen	14.900,00	17.100,00	2.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
91000	681000	999	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	808000	999	Zinsen an den Kreditmarkt	8.000,00	7.700,00	-300,00	10.200,00	9.300,00	8.900,00
91000	841000	999	Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	860000	999	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.000,00	28.700,00	-4.300,00	37.300,00	41.300,00	44.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13000	366000	999	Spenden Feuerwehr	7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte, Ausrüstung	6.500,00	6.200,00	-300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	935300	999	Vermögenserwerb	7.300,00	35.000,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
56000	361000	999	Zuschuss der Aktiv Region für die Erneuerung der Skaterar	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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
69000	361000	999	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	935000	999	Erneuerung Einfriedigung Dorfteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	368000	999	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	935000	999	Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	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	33.000,00	28.700,00	-4.300,00	37.300,00	41.300,00	44.800,00
91000	310000	999	Entnahme aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	21.900,00	41.200,00	19.300,00	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	3.400,00	7.300,00	11.100,00
91000	977800	999	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	29.600,00	28.700,00	-900,00	31.900,00	32.000,00	31.700,00
92000	392000	999	Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	Deckung Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	Abwicklung der Vorjahre	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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023 ³	0,00	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	27,80	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5,6}	0,00	
7.	eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	0,00	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	21,80	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	643	1.821,76
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	581	1.719,17
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	643	1.821,76
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	677	2.003,20
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	581	1.719,17
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	643	1.821,76
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	677	2.003,20

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**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	8.599,97	8.591,97	8.532,95	8.310,51	8.655,17	8.654,99	8.655,14	8.600,00	8.800,00
Grundsteuer B	46.032,44	47.239,88	47.406,40	47.400,00	51.525,64	52.194,35	54.889,61	55.000,00	55.000,00
Gewerbsteuer	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.638,69	58.045,10	25.000,00	32.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.637,00	185.832,00	202.577,00	213.372,00	218.183,00	218.801,00	210.529,00	206.800,00	237.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.945,00	1.891,00	1.500,00	1.600,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	2.102,50	2.095,84	3.495,83	3.343,98	3.380,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00
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	79.272,00	84.468,00	97.692,00	109.908,00	110.364,00	122.280,00	134.076,00	166.000,00	157.800,00
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	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	16.548,00	17.508,00	17.952,00	17.964,00	19.572,00	6.321,95	19.992,00	23.400,00	23.600,00
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	358.986,64	360.946,68	396.827,14	424.787,15	423.715,80	430.735,98	491.577,85	489.800,00	520.200,00
Gewerbsteuerumlage	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00	5.825,00	2.400,00	2.500,00
allgemeine Kreisumlage	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.028,00	151.320,00	163.100,00	172.500,00
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	48.877,00	62.493,21	64.253,17	66.850,08	70.683,34	75.288,10	82.376,31	92.500,00	95.000,00
Zusatzamtsumlage	0,00	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	175.639,00	185.518,21	196.570,17	205.155,08	209.724,34	219.816,10	239.521,31	258.000,00	270.000,00
Überschuss im Abschnitt 90	183.347,64	175.428,47	200.256,97	219.632,07	213.991,46	210.919,88	252.056,54	231.800,00	250.200,00

Schuldenstand

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	17	17
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	656	626
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	673	643
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	12	22
Summe 1 + 2	685	665
<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	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung	Einw. am 31.03. d. Vorjahres
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ist 2019	598	154	21	731	2.013,99		731	0	363
Ist 2020	731	0	29	702	1.961,12		702	0	358
Ist 2021	702	0	29	673	1.901,36		673	12	354
Soll 2022	673	0	30	643	1.821,76		643	22	353
Soll im Haushaltsjahr	643	63	29	677	2.003,20		677		338
Soll 2024	677	0	32	645	1.908,52				338
Soll 2025	645	0	32	613	1.813,85				338
Soll 2026	613	0	32	581	1.719,17				338

**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 Auslaufens 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 Gebührenaussgleichsrücklage					
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	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	31,43	33,00	28,70	37,30	41,30	44,80
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	28,79	29,60	28,70	31,90	32,00	31,70
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	2,64	3,40	0,00	5,40	9,30	13,10
		EUR/Ew.	7,45	9,63	0,00	15,97	27,51	38,75
	<u>nachrichtlich</u>							
14	Abschreibungen	270	40,54	42,10	45,20	45,20	45,20	45,20
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind	9160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Lutterbek für das Haushaltsjahr 2023**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	608	593	635	638	646	655
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	31	33	29	37	41	45
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	41	42	45	45	45	45
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	6	2	3	3	3	3
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	234	256	268	273	278	284
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	16	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt		280	260	291	280	279	278
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-7,23	11,80	-3,85	-0,32	-0,18
15	Empfehlung (in %)				5,00	3,00	2,00	2,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
1	2	3	4	5	6	
2019	0,0					-
2020	0,0	0,0				-
2021	0,0	0,0	0,0			-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	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	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:

41.200 EUR

A. Baumaßnahmen	Betrag
1	
2	
3	
4	
5	
Zwischensumme A.	0 EUR
B. Erwerb von Vermögen	Betrag
1 Geräte, Ausstattung Feuerwehr -Einsatzschutzkleidung-	6.200 EUR
2 Fahrzeugerwerb MTW	35.000 EUR
3	
4	
5	
6	
Zwischensumme B.	41.200 EUR
C. Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1	
2	
Zwischensumme C.	0 EUR
Gesamtsumme	41.200 EUR

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes ist planerisch eine Kreditaufnahme von 41.200 € erforderlich. In der mittelfristigen Finanzplanung ist dies mit einem Zinssatz von 4% berücksichtigt.

Übersicht Ausg. Inv.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹⁾	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	26.465,15	0,00	5.890,88		
2022	33.800,00	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	41.200,00	-	-	-	-	
2024	2.000,00	-	-	-	-	
2025	2.000,00	-	-	-	-	
2026	2.000,00	-	-	-	-	

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

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
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 Kreditlinien für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen	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)		gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhänd- 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
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
2022	0,643		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,643	1.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,643	1.821,76	0,00	0,00	0,643	1.821,76	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,677		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,677	2.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,677	2.003,20	0,00	0,00	0,677	2.003,20	0,00	0,00
2024	0,645		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,645	1.908,52							0,00	0,00				
2025	0,613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,613	1.813,85							0,00	0,00				
2026	0,581		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,581	1.719,17							0,00	0,00				

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

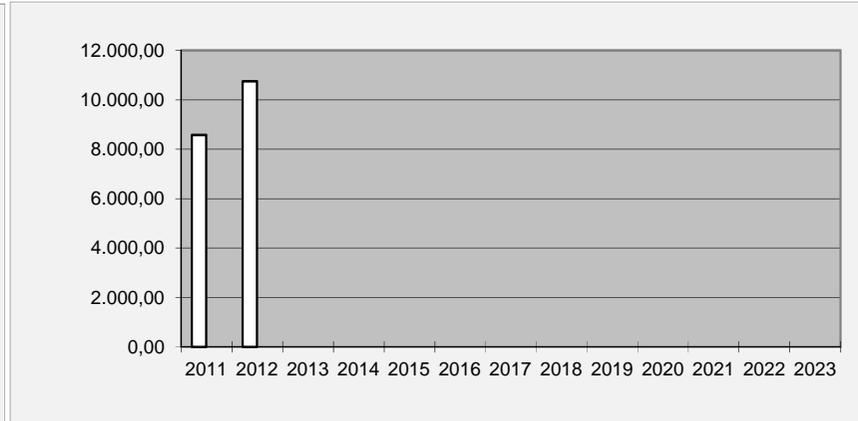
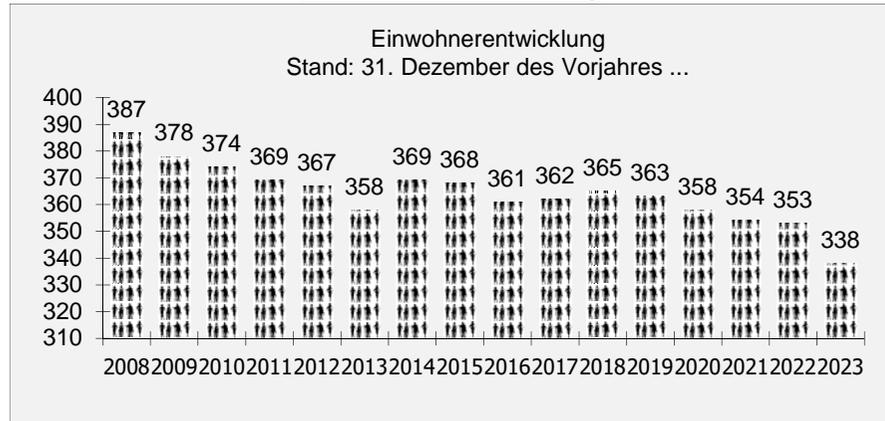
U m l a g e n			
Verband	2021	2022	2023
Schulverband Probstei-West	28.100,00	27.700,00	30.100,00
SUV Kreis Plön	10.300,00	10.300,00	10.300,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.700,00	3.700,00	4.500,00

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

Größe des Gemeindegebietes: 265 ha

Einwohnerentwicklung



Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Abschnitt	Grupp.	Maßnahme	in EUR im Jahr				
				2022	2023	2024	2025	2026
		93	Erwerb von Vermögen					
1	13000	935000	Geräte, Ausrüstung (Einsatzschuttkleidung)	6.500	6.200	2.000	2.000	2.000
2	13000	935300	Vermögenserwerb	7.300	35.000	0	0	0
3	69000	935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	0	0	0	0	0
4	76000	935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
5								
			Zwischensumme	13.800	41.200	2.000	2.000	2.000
		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	20.000	0	0	0	0
2								
3								
			Zwischensumme	20.000	0	0	0	0
			Gesamtsumme	33.800	41.200	2.000	2.000	2.000

S t e l l e n p l a n zum Haushalt 2023

Gemeinde Lutterbek

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenplan 2023		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

2023



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
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	600,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.550,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.550,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	5.400,00 €
Entnahme	600,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	4.800,00 €

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	6.873,50	1		0040
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	400	700	398,64	1		0040
530000	Dienstzimmerpauschale	300	300	230,00	1		0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	390,63	1		0001
	Ausgaben	8.200	8.500	7.892,77			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.500	7.892,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.500	-7.892,77			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.500	7.892,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.500	-7.892,77			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.500	7.892,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.500	-7.892,77			
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	8.200	8.500	7.892,77			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.500	-7.892,77			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ausgaben</u>						
640000	Versicherungen	500	500	415,67	1		0200
650000	Geschäftsausgaben	200	500	189,42	1		0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	600	600	527,04	1		0200
672000	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	200	0	0,00	1		0200
	Ausgaben	1.500	1.600	1.132,13			
	<u>Abschluss UA 02000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.600	1.132,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.600	-1.132,13			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.600	1.132,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.600	-1.132,13			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.600	1.132,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.600	-1.132,13			
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	1.600	1.132,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.600	-1.132,13			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
672000	Ausgaben Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	200	200	0,00	2		
	Ausgaben	200	200	0,00			
	<u>Abschluss UA 03400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	200	200	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	225,00	3		
	Einnahmen	0	0	225,00			
	<u>Ausgaben</u>						
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	500	400	329,49	3		0040
	Ausgaben	500	400	329,49			
	<u>Abschluss UA 05200</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	329,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-104,49			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	329,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-104,49			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	329,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-104,49			
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	500	400	329,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-400	-104,49			
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>						
	Einnahmen	0	0	225,00			
	Ausgaben	10.400	10.700	9.354,39			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.400	-10.700	-9.129,39			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

13000

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Gebühren	0	0	440,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.300	2.300	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	709,12	2		
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	<u>Ausgaben</u>						
400000 *	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit incl. Verdienstausschlag f. FF-Lehrgang	6.300	4.600	3.537,00	1		0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	296,79	4		1300
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.500	1.930,31	4		1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.600	7.500	7.135,76	3		
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	100	400	0,00	3		
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	900	900	812,17	3		1300
680000	Abschreibungen	8.000	8.000	4.731,70	2		
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-22.100	-17.294,61			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>						
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-22.100	-17.294,61			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>						
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-22.100	-17.294,61			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 13						
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-22.100	-17.294,61			
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.300	2.300	1.149,12			
	Ausgaben	27.400	24.400	18.443,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-22.100	-17.294,61			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	23.000	21.000	19.139,92	1		2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	4.500	6.000	7.580,98	1		2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	45.000	45.000	44.345,86	1		2000
713000	Schulverbandsumlage	30.100	27.700	28.073,50	1		2000
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	<u>Abschluss UA 20000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.600	-99.700	-99.140,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.600	-99.700	-99.140,26			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.600	-99.700	-99.140,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.600	-99.700	-99.140,26			
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	102.600	99.700	99.140,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.600	-99.700	-99.140,26			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Spenden	0	0	700,00	2		
	Einnahmen	0	0	700,00			
	<u>Ausgaben</u>						
590000	Gemeindeveranstaltungen	1.000	1.000	0,00	1		3400
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	<u>Abschluss UA 34000</u>						
	Einnahmen	0	0	700,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	700,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>						
	Einnahmen	0	0	700,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	700,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>						
	Einnahmen	0	0	700,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	700,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>						
	Einnahmen	0	0	700,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	700,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	900	900	844,63	1		
	Ausgaben	900	900	844,63			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	900	844,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-844,63			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	900	844,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-844,63			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	900	844,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-844,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	900	900	844,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-844,63			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Ausgaben Denkmalspflege, Ortsverschönerung	700	700	2.621,27	4		3600
	Ausgaben	700	700	2.621,27			
	<u>Abschluss UA 36000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	2.621,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-2.621,27			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	2.621,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-2.621,27			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	2.621,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-2.621,27			
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	700	700	2.621,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-2.621,27			
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>						
	Einnahmen	0	0	700,00			
	Ausgaben	2.600	2.600	3.465,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-2.765,90			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590000	Ausgaben						
	Seniorenbetreuung	300	300	0,00	1		
	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			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
530000	Ausgaben				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

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
700000	Zuschuss für Kindergartenkosten	0	0	42.441,45	3		
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG)	46.500	30.500	31.340,96	3		
	Ausgaben	46.500	30.500	73.782,41			
	<u>Abschluss UA 46400</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.500	30.500	73.782,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-30.500	-73.782,41			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.500	30.500	73.782,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-30.500	-73.782,41			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.500	30.500	73.782,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-30.500	-73.782,41			
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	46.700	30.700	73.942,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.700	-30.700	-73.942,41			
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	47.000	31.000	73.942,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.000	-31.000	-73.942,41			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.200	600	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.232,85	2		
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	<u>Ausgaben</u>						
680000	Abschreibungen	1.600	700	1.551,06	2		
	Ausgaben	1.600	700	1.551,06			
	<u>Abschluss UA 56000</u>						
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	Ausgaben	1.600	700	1.551,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	-318,21			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>						
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	Ausgaben	1.600	700	1.551,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	-318,21			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>						
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	Ausgaben	1.600	700	1.551,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	-318,21			
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>						
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	Ausgaben	1.600	700	1.551,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	-318,21			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Ausgaben						
	Unterhaltungskosten	1.000	1.000	812,89	4		5810
	Ausgaben	1.000	1.000	812,89			
	<u>Abschluss UA 58100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	812,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-812,89			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	812,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-812,89			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	812,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-812,89			
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.000	1.000	812,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-812,89			
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>						
	Einnahmen	1.200	600	1.232,85			
	Ausgaben	2.600	1.700	2.363,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.100	-1.131,10			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
178000	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	0	0	2.805,70	3		
	Einnahmen	0	0	2.805,70			
	<u>Ausgaben</u>						
650100	Planungskosten B-Plan-Verfahren	0	0	2.805,70	3		
	Ausgaben	0	0	2.805,70			
	<u>Abschluss UA 61000</u>						
	Einnahmen	0	0	2.805,70			
	Ausgaben	0	0	2.805,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>						
	Einnahmen	0	0	2.805,70			
	Ausgaben	0	0	2.805,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>						
	Einnahmen	0	0	2.805,70			
	Ausgaben	0	0	2.805,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>						
	Einnahmen	0	0	2.805,70			
	Ausgaben	0	0	2.805,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100	100	35,00	3		
270100	Auflösen von Zuschüssen	10.900	10.900	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	10.868,73	2		
	Einnahmen	11.000	11.000	10.903,73			
	<u>Ausgaben</u>						
510000 *	Unterhaltungskosten 15.000 € = Eigenleistung SUV aus 2022 20.000 € = Grünflächenpflege durch Fremdvergaben 3.000 € = sonstige Kosten	38.000	30.000	17.936,61	4		6300
511000	Winterdienst	3.000	3.000	2.192,60	4		6300
520000	Geräte und Ausstattung	500	1.000	174,64	4		6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.400	4.400	4.329,64	4		6300
680000	Abschreibungen	10.900	11.000	10.868,73	2		
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	10.300	10.300	10.213,20	4		6300
	Ausgaben	67.100	59.700	45.715,42			
	<u>Abschluss UA 63000</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.903,73			
	Ausgaben	67.100	59.700	45.715,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-48.700	-34.811,69			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.903,73			
	Ausgaben	67.100	59.700	45.715,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-48.700	-34.811,69			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.903,73			
	Ausgaben	67.100	59.700	45.715,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-48.700	-34.811,69			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	11.000	11.000	10.903,73			
	Ausgaben	67.100	59.700	45.715,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.100	-48.700	-34.811,69			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0,00	2		
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	1.002,29	2		
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,29			
	<u>Ausgaben</u>						
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0,00	4		6700
570000	Stromkosten	2.000	1.800	1.667,58	4		6700
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	1.763,97	2		
	Ausgaben	4.300	4.100	3.431,55			
	<u>Abschluss UA 67000</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,29			
	Ausgaben	4.300	4.100	3.431,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-2.429,26			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,29			
	Ausgaben	4.300	4.100	3.431,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-2.429,26			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,29			
	Ausgaben	4.300	4.100	3.431,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-2.429,26			
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>						
	Einnahmen	1.100	1.100	1.002,29			
	Ausgaben	4.300	4.100	3.431,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.000	-2.429,26			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

69000

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.300	3.300	3.377,40	2		
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.400	0	0,00	2		
271000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	119,28			
	Einnahmen	7.700	3.300	3.496,68			
	<u>Ausgaben</u>						
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	700	700	620,76	1		6900
680000	Abschreibungen	1.900	0	886,92	2		
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.500	3.700	3.845,92	4		6900
	Ausgaben	7.100	4.400	5.353,60			
	<u>Abschluss UA 69000</u>						
	Einnahmen	7.700	3.300	3.496,68			
	Ausgaben	7.100	4.400	5.353,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	-1.100	-1.856,92			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>						
	Einnahmen	7.700	3.300	3.496,68			
	Ausgaben	7.100	4.400	5.353,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	-1.100	-1.856,92			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>						
	Einnahmen	7.700	3.300	3.496,68			
	Ausgaben	7.100	4.400	5.353,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	-1.100	-1.856,92			
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>						
	Einnahmen	7.700	3.300	3.496,68			
	Ausgaben	7.100	4.400	5.353,60			
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	-1.100	-1.856,92			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>						
	Einnahmen	19.800	15.400	18.208,40			
	Ausgaben	78.500	68.200	57.306,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.700	-52.800	-39.097,87			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
700000	Ausgaben Zuschuss z. Defizitausgleich des Fried- hofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	2.000	260,22	1		
	Ausgaben	2.000	2.000	260,22			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	260,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-260,22			
	Abschluss 4Abschnitt 7500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	260,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-260,22			
	Abschluss Oberabschnitt 750						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	260,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-260,22			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	2.000	260,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-260,22			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.500	31.000	29.563,72	4		
270100	Auflösen von Zuschüssen	200	0	0,00	2		
271000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	155,74	2		
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	<u>Ausgaben</u>						
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.000	5.000	1.134,36	4		7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	100	100	-651,56	4		7600
530000	Mieten und Pachten	800	800	907,50	4		7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	13.000	10.500	10.663,09	4		7600
672000	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.400	1.200	1.361,25	1		7600
680000	Abschreibungen	21.000	20.600	20.735,27	2		
	Ausgaben	37.300	38.200	34.149,91			
	<u>Abschluss UA 76000</u>						
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	Ausgaben	37.300	38.200	34.149,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.200	-4.430,45			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>						
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	Ausgaben	37.300	38.200	34.149,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.200	-4.430,45			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>						
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	Ausgaben	37.300	38.200	34.149,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.200	-4.430,45			
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>						
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	Ausgaben	37.300	38.200	34.149,91			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600	-7.200	-4.430,45			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79000 Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
661000 *	Tourismusförderung	300	300	0,00	1		7900
	Strohfigur						
712000	Kostenanteil Tourismusverband	100	100	88,00	1		7900
	Ausgaben	400	400	88,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-88,00			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-88,00			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-88,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	400	400	88,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	-88,00			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	31.700	31.000	29.719,46			
	Ausgaben	39.700	40.600	34.498,13			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-9.600	-4.778,67			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Strom	7.500	8.000	7.280,02	4		
	Einnahmen	7.500	8.000	7.280,02			
	<u>Abschluss UA 81000</u>						
	Einnahmen	7.500	8.000	7.280,02			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	8.000	7.280,02			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>						
	Einnahmen	7.500	8.000	7.280,02			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	8.000	7.280,02			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>						
	Einnahmen	7.500	8.000	7.280,02			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	8.000	7.280,02			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.000	1.200	931,06	4		
	Einnahmen	1.000	1.200	931,06			
	<u>Abschluss UA 81300</u>						
	Einnahmen	1.000	1.200	931,06			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	931,06			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>						
	Einnahmen	1.000	1.200	931,06			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	931,06			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>						
	Einnahmen	1.000	1.200	931,06			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	931,06			
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>						
	Einnahmen	8.500	9.200	8.211,08			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.500	9.200	8.211,08			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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			
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>						
	Einnahmen	8.700	9.400	8.411,08			
	Ausgaben	100	100	26,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.600	9.300	8.385,07			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
000000	Grundsteuer A	8.800	8.600	8.655,14	2		
001000	Grundsteuer B	55.000	55.000	54.889,61	2		
003000	Gewerbesteuer	32.000	25.000	58.045,10	2		
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.700	206.800	210.529,00	2		
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	1.500	1.891,00	2		
022000	Hundesteuer	3.700	3.500	3.500,00	2		
027000	Zweitwohnungssteuer	4.000	1.000	0,00	2		
041000	Schlüsselzuweisungen	157.800	166.000	134.076,00	2		
052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	0	4.735,69	2		
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600	1.600	1.671,08	2		
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	5.588,84	2		
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	23.600	23.400	19.992,00	2		
261000	Säumniszuschläge	0	0	461,50	2		
265000	Nachzahlungszinsen	0	0	3.311,00	2		
	Einnahmen	525.800	492.400	507.345,96			
	<u>Ausgaben</u>						
810000	Gewerbesteuerumlage	2.500	2.400	5.825,00	2		
832000	Kreisumlage	172.500	163.100	151.320,00	2		
832200	Amtsumlage	95.000	92.500	82.376,31	2		
845000	Erstattungszinsen	100	100	0,00	2		
	Ausgaben	270.100	258.100	239.521,31			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	525.800	492.400	507.345,96			
	Ausgaben	270.100	258.100	239.521,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	255.700	234.300	267.824,65			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>						
	Einnahmen	525.800	492.400	507.345,96			
	Ausgaben	270.100	258.100	239.521,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	255.700	234.300	267.824,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>						
	Einnahmen	525.800	492.400	507.345,96			
	Ausgaben	270.100	258.100	239.521,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	255.700	234.300	267.824,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>						
	Einnahmen	525.800	492.400	507.345,96			
	Ausgaben	270.100	258.100	239.521,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	255.700	234.300	267.824,65			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
205000	Zinserträge	0	0	17,18	2		
270000	Abschreibungen	45.200	42.100	40.537,65	2		
	Einnahmen	45.200	42.100	40.554,83			
	<u>Ausgaben</u>						
680100	Auflösen von Zuschüssen	17.100	14.900	0,00	2		
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	14.088,01	2		
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	7.700	8.000	8.268,66	2		
841000	Zinsen	200	200	0,00	2		
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.700	33.000	31.425,02	2		
	Ausgaben	53.700	56.100	53.781,69			
	<u>Abschluss UA 91000</u>						
	Einnahmen	45.200	42.100	40.554,83			
	Ausgaben	53.700	56.100	53.781,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-14.000	-13.226,86			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>						
	Einnahmen	45.200	42.100	40.554,83			
	Ausgaben	53.700	56.100	53.781,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-14.000	-13.226,86			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>						
	Einnahmen	45.200	42.100	40.554,83			
	Ausgaben	53.700	56.100	53.781,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-14.000	-13.226,86			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	45.200	42.100	40.554,83			
	Ausgaben	53.700	56.100	53.781,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-14.000	-13.226,86			

Lutterbek

Verwaltungshaushalt

2023

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
892000	Ausgaben						
	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	15.702,65	2		
	Ausgaben	0	0	15.702,65			
	<u>Abschluss UA 92000</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.702,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-15.702,65			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.702,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-15.702,65			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.702,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-15.702,65			
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	15.702,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-15.702,65			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	571.000	534.500	547.900,79			
	Ausgaben	323.800	314.200	309.005,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	247.200	220.300	238.895,14			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	634.700	593.200	607.546,70			
	Ausgaben	634.700	593.200	607.546,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

2023

Verwaltungshaushalt

Lutterbek

92000

Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Gesamtsumme						
	Einnahmen	634.700	593.200	607.546,70			
	Ausgaben	634.700	593.200	607.546,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2023

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
362000	Kreiszuschuss	0		1.200	1.200,00	0	0,00	3
366000	Spenden Feuerwehr	0		7.300	0,00	0	0,00	3
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000 *	Geräte, Ausrüstung gem. Meldung Wehrführung für Einsatzschutzkleidung, Meldeempfänger, LED-Strahler	6.200	0	6.500	12.000,00	18.700	6.500,00	3
935300 *	Vermögenserwerb Ersatzbeschaffung MTW lt. Bedarfsmeldung Wehrführung	35.000	0	7.300	0,00	42.300	7.300,00	3
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-5.300	-10.800,00	-61.000	-13.800,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-5.300	-10.800,00	-61.000	-13.800,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-5.300	-10.800,00	-61.000	-13.800,00	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 13							
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-5.300	-10.800,00	-61.000	-13.800,00	
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	0		8.500	1.200,00	0	0,00	
	Ausgaben	41.200	0	13.800	12.000,00	61.000	13.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200		-5.300	-10.800,00	-61.000	-13.800,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
950000	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	4
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00	
	Abschluss 4abschnitt 6300							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00	
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00	
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000,00	

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
361000	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	0		0	14.313,62	0	0,00	4
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erneuerung Einfriedigung Dorfteich	0	0	0	17.892,03	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	17.892,03	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 69000</u>							
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	17.892,03	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.578,41	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	17.892,03	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.578,41	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	17.892,03	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.578,41	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	17.892,03	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.578,41	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	0		0	14.313,62	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	20.000	17.892,03	20.000	20.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-3.578,41	-20.000	-20.000,00	

76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
368000	Spenden	0		0	1.900,00	0	0,00	2
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	<u>Ausgaben</u>							
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	2.464,00	0	0,00	4
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	<u>Abschluss UA 76000</u>							
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-564,00	0	0,00	
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-564,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-564,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-564,00	0	0,00	
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	0		0	1.900,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	2.464,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-564,00	0	0,00	

Lutterbek

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.700		33.000	31.425,02	0	0,00	2
377800	Darlehensaufnahme	41.200		21.900	12.311,27	0	0,00	2
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben							
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	2
977800	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	2
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.200		25.300	14.942,41	0	0,00	
	Abschluss 4abschnitt 9100							
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.200		25.300	14.942,41	0	0,00	
	Abschluss Oberabschnitt 910							
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.200		25.300	14.942,41	0	0,00	
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.200		25.300	14.942,41	0	0,00	

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	69.900		54.900	43.736,29	0	0,00	
	Ausgaben	28.700	0	29.600	28.793,88	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.200		25.300	14.942,41	0	0,00	
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen	69.900		63.400	61.149,91	0	0,00	
	Ausgaben	69.900	0	63.400	61.149,91	81.000	33.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-81.000	-33.800,00	
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen	69.900		63.400	61.149,91	0	0,00	
	Ausgaben	69.900	0	63.400	61.149,91	81.000	33.800,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-81.000	-33.800,00	

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.400	-	0	10.700	225,00	9.354,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.300	27.400	-	2.300	24.400	1.149,12	18.443,73
2	Schulen	0	102.600	-	0	99.700	0,00	99.140,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.600	-	0	2.600	700,00	3.465,90
4	Soziale Sicherung	0	47.000	-	0	31.000	0,00	73.942,41
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200	2.600	-	600	1.700	1.232,85	2.363,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.800	78.500	-	15.400	68.200	18.208,40	57.306,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.700	39.700	-	31.000	40.600	29.719,46	34.498,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.700	100	-	9.400	100	8.411,08	26,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	571.000	323.800	-	534.500	314.200	547.900,79	309.005,65
0-9	Zusammen	634.700	634.700	-	593.200	593.200	607.546,70	607.546,70
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	41.200	0	8.500	13.800	1.200,00	12.000,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	20.000	14.313,62	17.892,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	1.900,00	2.464,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.900	28.700	0	54.900	29.600	43.736,29	28.793,88
0-9	Zusammen	69.900	69.900	0	63.400	63.400	61.149,91	61.149,91
	Gesamthaushalt	704.600	704.600	0	656.600	656.600	668.696,61	668.696,61

Lutterbek

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 353 per 31.12.2021

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	7.400	800	0	-8.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	20,96	2,27	0,00	-23,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,25	0,00	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	500	0	0	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,42	0,00	0,00	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	7.900	2.500	0	-10.400	0	0	0	0
		0,00	0,00	22,38	7,08	0,00	-29,46	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	0	0	6.300	21.100	0	-27.400	0	0	41.200	0
		0,00	0,00	17,85	59,77	0,00	-77,62	0,00	0,00	116,71	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	6.300	21.100	0	-27.400	0	0	41.200	0
		0,00	0,00	17,85	59,77	0,00	-77,62	0,00	0,00	116,71	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	72.500	30.100	-102.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	205,38	85,27	-290,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	72.500	30.100	-102.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	205,38	85,27	-290,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	700	0	-700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	1.700	900	-2.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,82	2,55	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	46.500	-46.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,57	131,73	-132,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	500	46.500	-47.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,42	131,73	-133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	1.600	0	-1.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	4,53	0,00	-4,53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.600	0	-2.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
63	Gemeindestraßen	100 0,28	0 0,00	0 0,00	56.800 160,91	10.300 29,18	-67.000 -189,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.300 12,18	0 0,00	-4.300 -12,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.300 17,85	0 0,00	0 0,00	2.600 7,37	4.500 12,75	-800 -2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.400 18,13	0 0,00	0 0,00	63.700 180,45	14.800 41,93	-72.100 -204,25	0 0,00	0 0,00	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	31.500 89,24	0 0,00	0 0,00	37.300 105,67	0 0,00	-5.800 -16,43	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	31.500 89,24	0 0,00	0 0,00	37.600 106,52	2.100 5,95	-8.200 -23,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	8.500 24,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.500 24,08	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	8.500 24,08	0 0,00	100 0,28	0 0,00	8.600 24,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	38.100 107,93	8.500 24,08	14.200 40,23	202.300 573,09	94.400 267,42	-264.300 -748,73	0 0,00	0 0,00	41.200 116,71	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	7.900 22,38	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 Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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 Umlagen	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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	8.800	26,04	8.600	8.655,14
001	Grundsteuern B	55.000	162,72	55.000	54.889,61
003	Gewerbesteuer (brutto)	32.000	94,67	25.000	58.045,10
	Summe Gruppe 00	95.800	283,43	88.600	121.589,85
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	237.700	703,25	206.800	210.529,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	4,73	1.500	1.891,00
	Summe Gruppe 01	239.300	707,99	208.300	212.420,00
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	3.700	10,95	3.500	3.500,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	4.000	11,83	1.000	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 02	7.700	22,78	4.500	3.500,00
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	157.800	466,86	166.000	134.076,00
	Summe Gruppe 04	157.800	466,86	166.000	134.076,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	4.735,69
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	4.735,69
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.600	4,73	1.600	7.259,92
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 06	1.600	4,73	1.600	7.259,92
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)	23.600	69,82	23.400	19.992,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	23.600	69,82	23.400	19.992,00
	Summe Hauptgruppe 0	525.800	1.555,62	492.400	503.573,46
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	18,64	3.300	3.817,40
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 10 - 12	6.300	18,64	3.300	3.817,40
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0,00
14	Mieten und Pachten	31.700	93,79	31.200	29.763,72
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0,30	100	260,00
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	31.800	94,08	31.300	30.023,72
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	0	3.505,70
	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	3.505,70
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	38.100	112,72	34.600	37.346,82
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	17,18
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	17,18
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	8.500	25,15	9.200	8.211,08
	Summe Gruppen 21 - 22	8.500	25,15	9.200	8.211,08
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	0	461,50
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	0	3.311,00
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	3.772,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.300	184,32	57.000	40.537,65
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 27	62.300	184,32	57.000	54.625,66
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
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Summe Hauptgruppe 2	70.800	209,47	66.200	66.626,42
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>634.700</u>	<u>1.877,81</u>	<u>593.200</u>	<u>607.546,70</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.700	84,91	33.000	31.425,02
	Summe Gruppe 30	28.700	84,91	33.000	31.425,02
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	0	14.313,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	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	0	0,00	7.300	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.900,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	8.500	17.413,62
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	41.200	121,89	21.900	12.311,27
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	41.200	121,89	21.900	12.311,27
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	69.900	206,80	63.400	61.149,91
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	704.600	2.084,62	656.600	668.696,61

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.800	40,83	12.000	10.739,99
	Summe Gruppe 40	13.800	40,83	12.000	10.739,99
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	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 41	0	0,00	0	0,00
42	Versorgungbezüge 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	0,00
448	sonstige Beschäftigte	400	1,18	700	398,64
	Summe Gruppe 44	400	1,18	700	398,64
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	14.200	42,01	12.700	11.138,63
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	4,44	5.500	1.431,15
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.200	127,81	35.200	23.563,37
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1,78	1.100	-476,92
53	Mieten und Pachten	1.300	3,85	1.300	1.297,50
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.500	60,65	17.500	16.949,05
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	67.100	198,52	60.600	42.764,15

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.500	36,98	11.500	9.193,97
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	12.500	36,98	11.500	9.193,97
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	4,14	1.400	1.227,84
	Summe Gruppe 64	1.400	4,14	1.400	1.227,84
65	Geschäftsausgaben	200	0,59	500	2.995,12
	Summe Gruppe 65	200	0,59	500	2.995,12
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0,00
661	Sonstige	900	2,66	900	527,04
	Summe Gruppe 66	900	2,66	900	527,04
	Summe Gruppen 64 - 66	2.500	7,40	2.800	4.750,00
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	75.000	221,89	74.100	73.048,77
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	75.000	221,89	74.100	73.048,77
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.300	184,32	57.000	40.537,65
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 68	62.300	184,32	57.000	54.625,66
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	219.400	649,11	206.000	184.382,55
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000	5,92	2.000	42.701,67
	Summe Gruppe 70	2.000	5,92	2.000	42.701,67

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	47.500	140,53	31.500	32.273,59
713	an Zweckverbände und dgl.	44.900	132,84	41.700	42.132,62
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	92.400	273,37	73.200	74.406,21
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 338 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	94.400	279,29	75.200	117.107,88
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	7.700	22,78	8.000	8.268,66
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 80	7.700	22,78	8.000	8.268,66
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	2.500	7,40	2.400	5.825,00
	Summe Gruppe 81	2.500	7,40	2.400	5.825,00
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	267.500	791,42	255.600	233.696,31
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 83	267.500	791,42	255.600	233.696,31
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige	200	0,59	200	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,30	100	0,00
	Summe Gruppe 84	300	0,89	300	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.700	84,91	33.000	31.425,02
	Summe Gruppe 86	28.700	84,91	33.000	31.425,02
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	15.702,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	15.702,65
	Summe Hauptgruppe 8	306.700	907,40	299.300	294.917,64
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	634.700	1.877,81	593.200	607.546,70
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	41.200	121,89	13.800	32.356,03
	Summe Gruppe 93	41.200	121,89	13.800	32.356,03
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	0,00
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 338 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
B 06	Gemeinde-,Kreis-,Landes- u.Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	20.000	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	0	0,00	20.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land,	0	0,00	0	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und 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,	28.700	84,91	29.600	28.793,88
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	28.700	84,91	29.600	28.793,88
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 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ 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	69.900	206,80	63.400	61.149,91
4-9	Summe der Gesamtausgaben	704.600	2.084,62	656.600	668.696,61

1000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	704,6
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	704,6
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	704,6
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	57,4
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	647,2
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	57,4
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0,0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	28,7
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-28,7
10.1	Einnahmen aus Krediten	0,0
10.2.	Tilgung von Krediten	28,7
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-28,7
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)	-57,4
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	41,2
13.2.	Tilgung	28,7
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	12,5

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	63,6	63,8	63,8	63,8	63,8
003	Gewerbesteuer (brutto)	2	25,0	32,0	30,0	30,0	30,0
	Summe Gruppe 00	3	88,6	95,8	93,8	93,8	93,8
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	206,8	237,7	240,4	245,3	250,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	Summe Gruppe 01	6	208,3	239,3	242,0	246,9	251,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	4,5	7,7	6,7	6,7	6,7
	Summe Gruppen 02, 03	8	4,5	7,7	6,7	6,7	6,7
	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	167,6	159,4	162,6	165,8	169,1
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	167,6	159,4	162,6	165,8	169,1
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	23,4	23,6	24,0	24,5	25,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	492,4	525,8	529,1	537,7	546,4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	17	3,3	6,3	6,3	6,3	6,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	31,3	31,8	31,3	31,3	31,2
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160,170	vom Bund	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162,163,172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	34,6	38,1	37,6	37,6	37,5
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,2	8,5	8,5	8,5	8,5
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	57,0	62,3	62,3	62,3	62,3
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	66,2	70,8	70,8	70,8	70,8
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	593,2	634,7	637,5	646,1	654,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	33,0	28,7	37,3	41,3	44,8
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3130	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3171	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3191	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
364-368	von übrigen Bereichen	51	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3708	vom Bund	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3719	vom Land für Umschuldung	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	21,9	41,2	0,0	0,0	0,0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 37	65	21,9	41,2	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	63,4	69,9	37,3	41,3	44,8
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	656,6	704,6	674,8	687,4	699,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	68	12,7	14,2	14,2	14,2	14,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	74,9	82,1	64,9	64,9	64,9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	74,1	75,0	78,5	78,5	78,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	- Abschreibungen	72	57,0	62,3	62,3	62,3	62,3
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	57,0	62,3	62,3	62,3	62,3
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	206,0	219,4	205,7	205,7	205,7
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	80	73,2	92,4	92,4	92,4	92,4
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716,717,718							
724,726,727,728	an übrige Bereiche	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	73,2	92,4	92,4	92,4	92,4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	75,2	94,4	94,4	94,4	94,4
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86	8,0	7,7	10,2	9,3	8,9
810	Gewerbesteuerumlage	87	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	255,6	267,5	272,9	278,4	284,0
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	33,0	28,7	37,3	41,3	44,8
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	299,3	306,7	323,2	331,8	340,4
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>593,2</u>	<u>634,7</u>	<u>637,5</u>	<u>646,1</u>	<u>654,7</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen						
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	3,4	7,3	11,1
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9120	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9140	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9151	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9170	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9190	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9192	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	3,4	7,3	11,1
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	13,8	41,2	2,0	2,0	2,0
	Summe Gruppe 93	118	13,8	41,2	2,0	2,0	2,0
94-96	Baumaßnahmen	119	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
9708	an Bund	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	127	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	29,6	28,7	31,9	32,0	31,7
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	29,6	28,7	31,9	32,0	31,7
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	63,4	69,9	37,3	41,3	44,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>656,6</u>	<u>704,6</u>	<u>674,8</u>	<u>687,4</u>	<u>699,5</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	13,8	41,2	2,0	2,0	2,0	61,0	13,8	0,0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Realschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen u. dgl.	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
31	Wissenschaft, Forschung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,36,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung									
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,44,47-49	Übriges	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	8	9	10	11
Tausend €											
50-54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	27	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	29	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	33,8	41,2	2,0	2,0	2,0	81,0	33,8	0,0	0,0