

Datum 03.07.2023	Aktenzeichen: II	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/079/2023		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Lutterbek mit dem Nachtragshaushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 733.100 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 59.400 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Eine Kreditaufnahme ist planerisch in Höhe von 8.900 € vorgesehen. Diese erhöht sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2023 um 2.700 €.

Die Hebesätze für die Realsteuern ändern sich mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 der Gemeinde Lutterbek nicht.

Die Gründe, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 erfordern, sind ausführlich im Vorbericht des Nachtrages erläutert. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf den Vorbericht verwiesen

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gem. Entwurf zu beschließen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Vorschlag des Haupt- und Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die im Entwurf vorliegende Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm

Im Auftrage:

gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:

gez.
Körber
Amtdirektor

Gemeinde Lutterbek



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2023



Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lutterbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.08.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht (+) um	vermindert (-) um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	119.600	-21.200	634.700	733.100
die Ausgaben	126.500	-28.100	634.700	733.100
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	24.500	0	34.900	59.400
die Ausgaben	24.500	0	34.900	59.400

§ 2

Es werden neu festgesetzt:	gegenüber von bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon innere Darlehen	6.200 € €	8.900 € €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	0,00 €	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	€

§ 3

Die Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Lutterbek, den 18.08.2023

Gemeinde Lutterbek

Wolf Mönkemeier
Bürgermeister

Vorbericht

Der 1. Nachtragshaushalt 2023 für die Gemeinde Lutterbek war unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 80 Gemeindeordnung erforderlich, da sich zum ursprünglichen Haushalt 2023 erhebliche Veränderungen (ab +1.000 €) ergeben haben.

Der **Verwaltungshaushalt** beinhaltet folgende nennenswerten Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-2.300 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>6.300 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>4.000 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an die laufende Sollstellung unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2022.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.540000	Bewirtschaftungskosten FF-Gerätehaus/DGH	+1.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>3.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>4.500 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Stromnachzahlungen aus dem Vorjahr und Erhöhung der monatlichen Vorauszahlungen.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	+7.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>23.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>30.000 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
20000.672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	-15.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>45.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>30.000 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
34000.590000	Gemeindeveranstaltungen	+1.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>1.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>2.500 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Anpassung an den gegenwärtigen Ausgabenstand für Neujahrsempfang, Punschnachmittag und Aktion „Saubere Gemeinde“.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
46400.712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM	-4.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>46.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>42.000 €</u>

Grund der Minderausgabe: Der derzeitige Ausgabenstand lässt Minderausgaben in genannter Höhe erwarten.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
61000.178000/650100	Planungskosten B-Planverfahren	+/- 100.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>0 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>100.000 €</u>

Grund der Mehreinnahme/Mehrausgabe: Die tatsächlich entstehenden Kosten werden vollständig erstattet. Insofern erfolgt die Veranschlagung in Einnahmen und Ausgaben haushaltsneutral.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.510000	Unterhaltungskosten Straßen, Wege und Plätze	+5.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>38.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>43.000 €</u>

Grund der Mehrausgabe: Nachzahlung für pflegerische Gemeindearbeiten für 2022.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
63000.713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverband	+1.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>10.300 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>11.500 €</u>

Grund der Mehrausgabe: Erhöhung des Beitrages um 0,05 € je m² Straßenfläche.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
67000.570000	Stromkosten	+1.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>2.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>3.500 €</u>

Grund der Mehrausgabe: Erhöhte Vorauszahlungen wegen gestiegener Stromkosten.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
76000.540000	Heizkosten DGH	-3.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>7.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>4.000 €</u>

Grund der Minderausgabe: Wegen der Gaspreisbremse fallen die Vorauszahlungen geringer aus als zunächst in der Haushaltsplanung erwartet wurde. Die Abrechnung für das Jahr 2023 bleibt abzuwarten.

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
90000.001000	Grundsteuer B	-1.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>55.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>53.500 €</u>

Grund der Mindereinnahme: Anpassung an aktuelle Sollstellung unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses.

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.003000	Gewerbsteuer	-17.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>32.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>15.000 €</u>
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.010000	Einkommensteueranteile	+7.300 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>237.700 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>245.000 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Nachzahlung aus der Abrechnung des Vorjahres.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.027000	Zweitwohnungssteuer	-2.200 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>4.000 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>1.800 €</u>
<u>Grund der Mindereinnahme:</u> Anpassung an aktuelle Sollstellung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.041000	Schlüsselzuweisungen	+11.600 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>157.800 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>169.400 €</u>
<u>Grund der Mehreinnahme:</u> Entspricht der tatsächlichen Bewilligung.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	-1.500 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>2.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>1.000 €</u>
<u>Grund der Minderausgabe:</u> Geringere Umlageverpflichtung aufgrund geringerer Gewerbesteuerereinnahmen und Abrechnungsguthaben aus 2022.		

<u>Haushaltsstelle:</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Veränderung</u> <u>+/-</u>
90000.832000	Kreisumlage	+4.000 €
<u>Ansatz bisher:</u>	<u>172.500 €</u>	<u>Ansatz neu:</u> <u>176.500 €</u>
<u>Grund der Mehrausgabe:</u> Erhöhte Umlageverpflichtung aufgrund Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen.		

Durch die genannten Veränderungen verbessert sich die Haushaltssituation des Verwaltungshaushaltes um insgesamt 3.100 €. Dies entspricht auch der Summe des freien Finanzspielraums im Verwaltungshaushalt.

Der **Vermögenshaushalt** beinhaltet folgende wesentlichen Veränderungen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.345000	Verkaufserlös Altfahrzeug „MTW der Feuerwehr“	+1.500 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 1.500 €
Grund der Mehreinnahme: Inzahlungnahme bei Kauf eines „neuen gebrauchten“ MTW.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
13000.935300	Vermögenserwerb Feuerwehr	+12.500 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 12.500 €
Grund der Mehrausgabe: Kaufpreis eines „neuen gebrauchten“ MTW für die Feuerwehr.		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
76000.361000	Zuweisung der AktivRegion für Attraktivitätssteigerung DGH	+9.600 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 9.600 €
Grund der Mehreinnahme: Gem. Bewilligungsbescheid (80% Förderung).		

Haushaltsstelle:	Bezeichnung	Veränderung +/-
76000.950000	Attraktivitätssteigerung DGH	+12.000 €
Ansatz bisher:	0 €	Ansatz neu: 12.000 €
Grund der Mehrausgabe: Terrassenüberdachung		

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben des Vermögenshaushaltes wird die vorhandene Rücklage von rund 7.600 € vollständig aufgelöst. Darüber hinaus ist planerisch eine Kreditaufnahme von 8.900 € erforderlich. Diese erhöht sich damit im Vergleich zum Ursprungshaushalt 2023 um 2.700 €.

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
00000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00000	448000	999	SV-BeiträgesonstigeArbeitnehmer/innen	400,00	400,00	0,00	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	Verfüungsmittel	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
02000	661000	999	BeiträgeundZuschüsse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
02000	672000	999	VerwaltungskostenPersonalandenKreis	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
03400	672000	999	VerwaltungskostenbeitragZweitwohnungssteuer	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
05000	650000	999	AufwendungenfürHochzeiteninderaltenSchmiede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	150000	999	VermischteEinnahmen/Wahlkostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtl.Tätigkeiten	600,00	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	ZuweisungdesKreises	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	AuflösenvonZuschüssen	2.500,00	2.300,00	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13000	400000	999	Aufwendungenf.ehrenamtlicheTätigkeit	4.000,00	6.300,00	-2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13000	500000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13000	580000	999	SachkostenFeuerwehr-Budget	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13000	581000	999	SachkostenJugendfeuerwehr-Budget	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13000	640000	999	VersicherungderWehrangehörigen	800,00	900,00	-100,00	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	SchulkostenbeiträgeGrundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
20000	672300	999	SchulkostenbeiträgeGymnasien	30.000,00	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20000	672700	999	SchulkostenbeiträgeFörderzentren	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20000	672800	999	SchulkostenbeiträgeGemeinschaftsschulen	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20000	713000	999	Schulverbandsumlage	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
34000	150000	999	VermischteEinnahmen	100,00	0,00	100,00	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	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35200	712000	999	ZuschussKreisfahrbücherei	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
36000	510000	999	Denkmalspflege,Ortsverschönerung	1.000,00	700,00	300,00	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	PachtBolzplatz	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
46400	700000	999	ZuschussfürKindergartenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46400	712000	999	FinanzierungsbeitragderWohngemeindeamSQKM(\$51KiTaG)	42.000,00	46.500,00	-4.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
56000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56000	680000	999	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
58100	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00
61000	178000	999	KostenerstattungB-Plan-Verfahren	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61000	650000	999	PlanungskostenInnenbereichsgutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000	650100	999	PlanungskostenB-Plan-Verfahren	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
63000	150000	999	Sonst.Verw.-undBetriebseinnahmenSondernutzungStraßen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
63000	510000	999	Unterhaltungskosten	43.000,00	38.000,00	5.000,00	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	GeräteundAusstattung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
63000	541000	999	StraßenentwässerungsentgelteandenAZVOstufekielerFörde	4.600,00	4.400,00	200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
63000	655000	999	UntersuchungskostenStraßenbrückeDorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000	680000	999	Abschreibungen	11.100,00	10.900,00	200,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
63000	713000	999	UmlageSchwarzdeckenunterhaltungsverband	11.500,00	10.300,00	1.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
67000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
67000	510000	999	Unterhaltungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
67000	570000	999	Stromkosten	3.500,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67000	680000	999	Abschreibungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
69000	110000	999	BenutzungsgebührenGewässerunterhaltung	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
69000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
69000	672000	999	VerwaltungskostenGewässerunterhaltungs-gebührenandasAmt	200,00	700,00	-500,00	200,00	200,00	200,00
69000	680000	999	Abschreibungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
69000	713000	999	UmlageWasser-undBodenverbände	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
75000	700000	999	Zuschussz.DefizitausgleichdesFried-hofesd.KirchengemeindeProbsteierhag	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
76000	140000	999	MietenDorfgemeinschaftshaus	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
76000	150000	999	Sonst.Verw.-u.BetriebseinnahmenDorf-gemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	270100	999	AuflösenvonZuschüssen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
76000	500000	999	UnterhaltungDorfgemeinschaftshaus	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
76000	520000	999	Geräte,AusstattungDorfgemeinschafts-haus	300,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
76000	530000	999	MietenundPachten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
76000	540000	001	Bewirtschaftungskosten-Nebenkosten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
76000	540000	002	Bewirtschaftungskosten-Heizkosten	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76000	540000	999	BewirtschaftungDorfgemeinschaftshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	672000	999	VerwaltungskostenDGHandasAmt	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76000	680000	999	Abschreibungen	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
79000	150000	999	VermischteEinnahmen	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	KostenanteilTourismusverband	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
81000	220000	999	KonzessionsabgabeStrom	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
81300	220000	999	KonzessionsabgabeGas	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
88000	140000	999	MietenundPachtenunbebauteGrundstücke	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
90000	000000	999	GrundsteuerA	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
90000	001000	999	GrundsteuerB	53.500,00	55.000,00	-1.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
90000	003000	999	Gewerbsteuer	15.000,00	32.000,00	-17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
90000	010000	999	GemeindeanteilerEinkommensteuer	245.000,00	237.700,00	7.300,00	240.400,00	245.300,00	250.200,00
90000	012000	999	GemeindeanteilerUmsatzsteuer	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
90000	022000	999	Hundesteuer	3.800,00	3.700,00	100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
90000	027000	999	Zweitwohnungssteuer	1.800,00	4.000,00	-2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
90000	041000	999	Schlüsselzuweisungen	169.400,00	157.800,00	11.600,00	172.700,00	176.100,00	179.600,00
90000	052000	999	FehlbetragszuweisungvomKreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	061000	999	Zuweisungenf.kommunaleInfrastruktur	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
90000	061100	999	AusgleichszahlungenBund/LandwegenCorona-Mindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	091000	999	BedarfsunabhängigeZuweisungengem.§32FAG	23.100,00	23.600,00	-500,00	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	Gewerbsteuerumlage	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
90000	832000	999	Kreisumlage	176.500,00	172.500,00	4.000,00	180.100,00	183.800,00	187.500,00
90000	832200	999	Amtsumlage	94.300,00	95.000,00	-700,00	99.800,00	104.800,00	110.100,00
90000	845000	999	Erstattungszinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
91000	205000	999	Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	270000	999	Abschreibungen	45.400,00	45.200,00	200,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
91000	280000	999	ZuführungvomVermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	680100	999	AuflösenvonZuschüssen	17.300,00	17.100,00	200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
91000	808000	999	ZinsenandenKreditmarkt	7.700,00	7.700,00	0,00	7.300,00	7.000,00	6.600,00

Abs.	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Mehr (+) Weniger(-)	Finanzplan Nachtrag 2024	Finanzplan Nachtrag 2025	Finanzplan Nachtrag 2026
91000	841000	999	Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
91000	860000	999	ZuführungzumVermögenshaushalt	31.800,00	28.700,00	3.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
92000	292000	999	DeckungvonFehlbeträgen	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	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	895000	999	AbwicklungVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	345000	999	VerkaufserlösAltfahrzeug	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
13000	362000	999	Kreiszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	366000	999	SpendenFeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	935000	999	Geräte,Ausrüstung	6.200,00	6.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13000	935300	999	Vermögenserwerb	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
63000	950000	999	StraßenerneuerungFreienfelderWeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000	361000	999	ZuweisungderAktivregionfürTerrassendach	9.600,00	0,00	9.600,00	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	950000	999	TerrassenüberdachungDGH	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
91000	300000	999	ZuführungvomVerwaltungshaushalt	31.800,00	28.700,00	3.100,00	45.400,00	45.800,00	46.100,00
91000	310000	999	EntnahmeausRücklage	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
91000	377800	999	Darlehensaufnahme	8.900,00	6.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
91000	900000	999	ZuführungzumVerwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91000	910000	999	ZuführunganRücklage	0,00	0,00	0,00	14.700,00	15.000,00	15.600,00
91000	977800	999	TilgungvonDarlehen(Kreditmarkt)	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.800,00	28.500,00
92000	392000	999	Soll-FehlbetragdesVermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	395000	999	AbwicklungderVorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	992000	999	DeckungSoll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	995000	999	AbwicklungderVorjahre	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	3,10	
3.	ein Defizit 2023 ³	0,00	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	51,30	
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	7,60	
8.	eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵	45,30	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	644	1.824,59
10.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	537	1.588,99
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	644	1.824,59
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	624	1.846,39
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	537	1.588,99
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	644	1.824,59
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	624	1.846,39

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	8.792,62	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	52.802,51	53.500,00
Gewerbsteuer	25.875,73	14.260,99	17.980,96	22.871,66	10.241,99	17.638,69	58.045,10	35.853,97	15.000,00
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	221.544,00	245.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	919,00	950,00	1.190,00	1.617,00	1.794,00	1.945,00	1.891,00	1.600,00	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	3.800,00	3.800,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,25	1.800,00
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	166.080,00	169.400,00
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	23.496,00	23.100,00
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	516.167,35	522.000,00
Gewerbsteuerumlage	4.530,00	1.309,00	5.057,00	2.609,00	1.629,00	1.500,00	5.825,00	3.530,00	1.000,00
allgemeine Kreisumlage	122.232,00	121.716,00	127.260,00	135.696,00	137.412,00	143.028,00	151.320,00	163.020,00	176.500,00
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	88.931,93	94.300,00
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	255.481,93	271.800,00
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	260.685,42	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	627
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	673	644
2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren	12	0
Summe 1 + 2	685	644
<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 31.12. d. Vorjahres			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			EUR/Ew.	davon	
											Inn. Darl. TEUR	and. Schuld. 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	29	644	1.824,59		644	0	353			
Soll im Haushaltsjahr	644	9	29	624	1.846,39		624		338			
Soll 2024	624	0	29	595	1.760,59				338			
Soll 2025	595	0	29	566	1.674,79				338			
Soll 2026	566	0	29	537	1.588,99				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	7.684,60			7.600,00	84,60
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						
			RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					neu	bisher			
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	31,43	33,00	31,80	28,70	45,40	45,80	46,10
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	28,79	29,60	28,70	28,70	28,70	28,80	28,50
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12	abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs		15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	freier Finanzspielraum	TEUR	-13,07	3,40	3,10	0,00	16,70	17,00	17,60
		EUR/Ew.	-36,93	9,63	9,17	0,00	49,41	50,30	52,07
	<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	40,54	42,10	45,40	45,20	45,40	45,40	45,40
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	0,00
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	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	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	0,00
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lutterbek

1. Nachtragsplan

2023

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	Haushaltsjahr						
			2021	2022	Ansatz 2023		2024	2025	2026
					neu	bisher			
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 – 8	608	593	733	635	633	641	650
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	31	33	32	29	45	46	46
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische)	680	41	42	45	45	45	45	45
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	6	2	1	3	1	1	1
7	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage –	832	234	256	271	268	280	289	298
9	abzgl. Gebührenausschleissrücklage	3130	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	16	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VwH		280	260	384	291	261	260	260
14	Veränderung Vorjahr (in %)			-7,23	47,67	11,80	-10,42	-0,12	-0,15
15	Empfehlung (in %)				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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:

30.700 EUR

A.	Baumaßnahmen	Betrag
1	Terrassenüberdachung Dorfgemeinschaftshaus	12.000 EUR
2		
3		
4		
5		
	Zwischensumme A.	12.000 EUR
B.	Erwerb von Vermögen	Betrag
1	Geräte, Ausstattung Feuerwehr -Einsatzschutzkleidung-	6.200 EUR
2	Vermögenserwerb - Fahrzeugbeschaffung	12.500 EUR
3		
4		
5		
6		
	Zwischensumme B.	18.700 EUR
C.	Investitions- / Tilgungszuschüsse	Betrag
1		
2		
	Zwischensumme C.	0 EUR
	Gesamtsumme	30.700 EUR

Die Terrassenüberdachung wird durch die Aktivregion mit 80% gefördert. Zur Finanzierung des "neuen" Fahrzeugs der FF wird das Altfahrzeug veräußert. Zur restlichen Finanzierung ist neben der Auflösung der allgemeinen Rücklage von 7.600 € planerisch eine Kreditaufnahme von 8.900 € erforderlich.

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	29.614,80	4.185,20	0,00		
Haushaltsjahr	30.700,00	-	-	-	-	
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)		gemeinname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaf- ten	Treuhand- vermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio EUR	EUR / Ew					Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew	Mio EUR	EUR / Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	0,644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,644	1.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,644	1.824,59	0,00	0,00	0,644	1.824,59	0,00	0,00
Haushalts- jahr	0,624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,624	1.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,624	1.846,39	0,00	0,00	0,624	1.846,39	0,00	0,00
2024	0,595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,595	1.760,59							0,00	0,00				
2025	0,566		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,566	1.674,79							0,00	0,00				
2026	0,537		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,537	1.588,99							0,00	0,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -				
	2024	2025	2026	2027	2028
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					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					
neuer Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

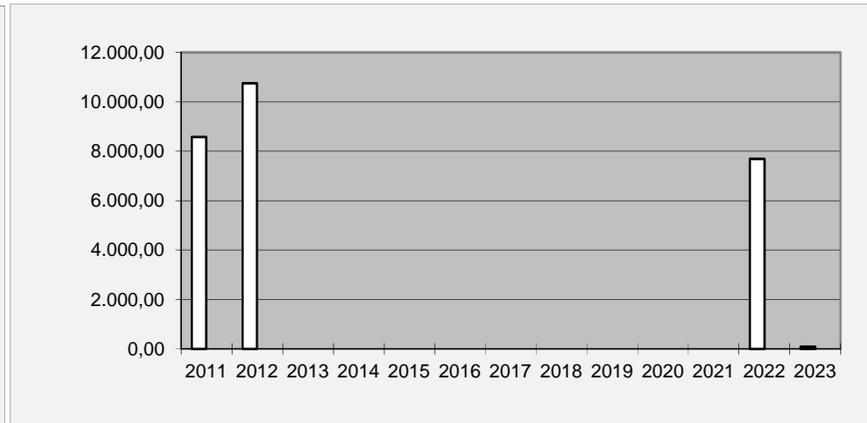
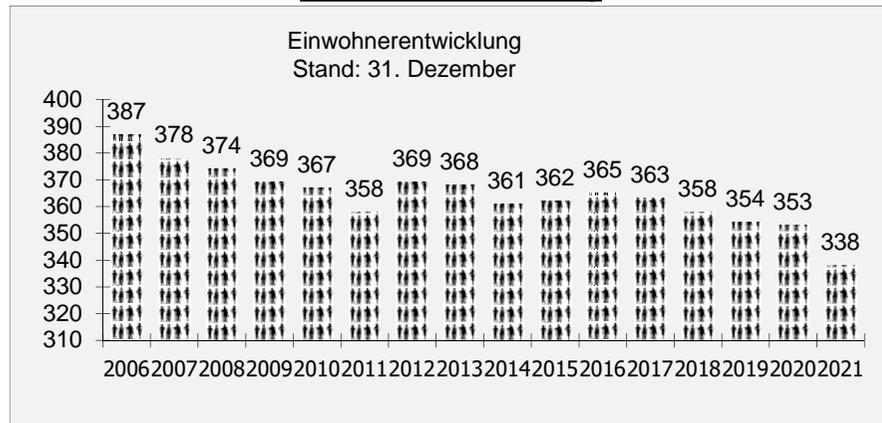
U m l a g e n			
Verband	2021	2022	2023
Schulverband Probstei-West	28.073,50	27.630,72	30.100,00
SUV Kreis Plön	10.213,20	10.213,20	11.500,00
GUV Selenter See/Schönberger Au	3.845,92	3.845,92	4.500,00

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

	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt			
Soll-Einnahmen	584.736,53	607.546,70	634.423,43
Soll-Ausgaben	600.439,18	607.546,70	634.423,43
Sollfehlbetrag VerwHH	15.702,65	0,00	0,00
Vermögenshaushalt			
Soll-Einnahmen	42.705,96	61.149,91	65.826,70
Soll-Ausgaben	42.705,96	61.149,91	65.826,70

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	12.500	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	18.700	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	76000	950000	Terrassenüberdachung DGH	0	12.000	0	0	0
3								
			Zwischensumme	20.000	12.000	0	0	0
			Gesamtsumme	33.800	30.700	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 €

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	7.000	0	1	0040
448000	SV-Beiträge sonstige Arbeitnehmer/innen	400	400	0	1	0040
530000	Dienstzimmerpauschale	300	300	0	1	0001
592000	Ehrungen, Repräsentation	500	500	0	1	0001
	Ausgaben	8.200	8.200	0		
	<u>Abschluss UA 00000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.200	8.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.200	8.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.200	8.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.200	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 00					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	8.200	8.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.200	-8.200	0		

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
640000	Versicherungen	500	500	0	1	0200
650000	Geschäftsausgaben	200	200	0	1	0200
661000	Beiträge und Zuschüsse	600	600	0	1	0200
672000	Verwaltungskosten Personal an den Kreis	200	200	0	1	0200
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	<u>Abschluss UA 02000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Abschluss Abschnitt 02					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	1.500	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0		

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03400 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskostenbeitrag Zweitwohnungssteuer	200	200	0	2	
	Ausgaben	200	200	0		
	<u>Abschluss UA 03400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 034</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen/ Wahlkostenerstattungen	0	0	0	3	
	Einnahmen	0	0	0		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	600	500	100	3	0040
	Ausgaben	600	500	100		
	<u>Abschluss UA 05200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	600	500	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-500	-100		
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	10.500	10.400	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.400	-100		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Gebühren	0	0	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	2.500	2.300	200	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	<u>Ausgaben</u>					
400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	6.300	-2.300	1	0040
500000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	1300
540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	3.000	1.500	4	1300
580000	Sachkosten Feuerwehr - Budget	8.600	8.600	0	3	
581000	Sachkosten Jugendfeuerwehr - Budget	100	100	0	3	
640000	Versicherung der Wehrangehörigen	800	900	-100	3	1300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
680000	Abschreibungen	8.000	8.000	0	2	
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	<u>Abschluss UA 13000</u>					
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-25.100	1.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>					
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-25.100	1.100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>					
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-25.100	1.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>					
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-25.100	1.100		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen	2.500	2.300	200		
	Ausgaben	26.500	27.400	-900		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.000	-25.100	1.100		

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
672300	Schulkostenbeiträge Gymnasien	30.000	23.000	7.000	1	2000
672700	Schulkostenbeiträge Förderzentren	4.500	4.500	0	1	2000
672800	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	30.000	45.000	-15.000	1	2000
713000	Schulverbandsumlage	30.100	30.100	0	1	2000
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	<u>Abschluss UA 20000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-102.600	8.000		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-102.600	8.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-102.600	8.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-102.600	8.000		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	94.600	102.600	-8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.600	-102.600	8.000		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Vermischte Einnahmen	100	0	100	1	
178000	Spenden	0	0	0	2	
	Einnahmen	100	0	100		
	<u>Ausgaben</u>					
590000	Gemeindeveranstaltungen	2.500	1.000	1.500	1	3400
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
	<u>Abschluss UA 34000</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.000	-1.400		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.000	-1.400		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.000	-1.400		
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	2.500	1.000	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-1.000	-1.400		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
712000	Zuschuss Kreisfahrbücherei	900	900	0	1	
	Ausgaben	900	900	0		
	<u>Abschluss UA 35200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	900	900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	900	900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	900	900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	900	900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	1.000	700	300	4	3600
	Ausgaben	1.000	700	300		
	<u>Abschluss UA 36000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	700	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-700	-300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	700	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-700	-300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	700	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-700	-300		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	700	300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-700	-300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen	100	0	100		
	Ausgaben	4.400	2.600	1.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300	-2.600	-1.700		

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen
43100 Einrichtung für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
590000	Seniorenbetreuung	300	300	0	3	
	Ausgaben	300	300	0		
	<u>Abschluss UA 43100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	300	300	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
530000	Pacht Bolzplatz	200	200	0	4	
	Ausgaben	200	200	0		
	<u>Abschluss UA 46000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	200	200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschuss für Kindergartenkosten	0	0	0	3	
712000	Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 Ki-TaG)	42.000	46.500	-4.500	3	
	Ausgaben	42.000	46.500	-4.500		
	<u>Abschluss UA 46400</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	42.000	46.500	-4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-46.500	4.500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	42.000	46.500	-4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-46.500	4.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	42.000	46.500	-4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000	-46.500	4.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	42.200	46.700	-4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200	-46.700	4.500		
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	42.500	47.000	-4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500	-47.000	4.500		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.200	1.200	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
680000	Abschreibungen	1.600	1.600	0	2	
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	<u>Abschluss UA 56000</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	1.600	1.600	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	500	1.000	-500	4	5810
	Ausgaben	500	1.000	-500		
	<u>Abschluss UA 58100</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	1.000	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	1.000	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 581</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	1.000	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	500		
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	500	1.000	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-1.000	500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>					
	Einnahmen	1.200	1.200	0		
	Ausgaben	2.100	2.600	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-1.400	500		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
178000	Kostenerstattung B-Plan-Verfahren	100.000	0	100.000	3	
	Einnahmen	100.000	0	100.000		
	<u>Ausgaben</u>					
650100	Planungskosten B-Plan-Verfahren	100.000	0	100.000	3	
	Ausgaben	100.000	0	100.000		
	<u>Abschluss UA 61000</u>					
	Einnahmen	100.000	0	100.000		
	Ausgaben	100.000	0	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6100</u>					
	Einnahmen	100.000	0	100.000		
	Ausgaben	100.000	0	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 610</u>					
	Einnahmen	100.000	0	100.000		
	Ausgaben	100.000	0	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>					
	Einnahmen	100.000	0	100.000		
	Ausgaben	100.000	0	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Sondernutzung Straßen	100	100	0	3	
270100	Auflösen von Zuschüssen	10.900	10.900	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	11.000	11.000	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	43.000	38.000	5.000	4	6300
511000	Winterdienst	3.000	3.000	0	4	6300
520000	Geräte und Ausstattung	500	500	0	4	6300
541000	Straßenentwässerungsentgelte an den AZV Ostufer Kieler Förde	4.600	4.400	200	4	6300
680000	Abschreibungen	11.100	10.900	200	2	
713000	Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and	11.500	10.300	1.200	4	6300

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	Ausgaben	73.700	67.100	6.600		
	<u>Abschluss UA 63000</u>					
	Einnahmen	11.000	11.000	0		
	Ausgaben	73.700	67.100	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-56.100	-6.600		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>					
	Einnahmen	11.000	11.000	0		
	Ausgaben	73.700	67.100	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-56.100	-6.600		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>					
	Einnahmen	11.000	11.000	0		
	Ausgaben	73.700	67.100	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-56.100	-6.600		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>					
	Einnahmen	11.000	11.000	0		
	Ausgaben	73.700	67.100	6.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-56.100	-6.600		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.100	1.100	0	2	
271000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	<u>Ausgaben</u>					
510000	Unterhaltungskosten	500	500	0	4	6700
570000	Stromkosten	3.500	2.000	1.500	4	6700
680000	Abschreibungen	1.800	1.800	0	2	
	Ausgaben	5.800	4.300	1.500		
	<u>Abschluss UA 67000</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	5.800	4.300	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-3.200	-1.500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	5.800	4.300	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-3.200	-1.500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	5.800	4.300	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-3.200	-1.500		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>					
	Einnahmen	1.100	1.100	0		
	Ausgaben	5.800	4.300	1.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.700	-3.200	-1.500		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau
69000 **Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
110000	Benutzungsgebühren Gewässerunterhaltung	6.300	6.300	0	2	
270100	Auflösen von Zuschüssen	1.400	1.400	0	2	
271000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	0		
	Einnahmen	7.700	7.700	0		
	<u>Ausgaben</u>					
672000	Verwaltungskosten Gewässerunterhaltungs- gebühren an das Amt	200	700	-500	1	6900
680000	Abschreibungen	1.900	1.900	0	2	
713000	Umlage Wasser- und Bodenverbände	4.500	4.500	0	4	6900
	Ausgaben	6.600	7.100	-500		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 69000</u>					
	Einnahmen	7.700	7.700	0		
	Ausgaben	6.600	7.100	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	600	500		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>					
	Einnahmen	7.700	7.700	0		
	Ausgaben	6.600	7.100	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	600	500		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>					
	Einnahmen	7.700	7.700	0		
	Ausgaben	6.600	7.100	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	600	500		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>					
	Einnahmen	7.700	7.700	0		
	Ausgaben	6.600	7.100	-500		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	600	500		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen	119.800	19.800	100.000		
	Ausgaben	186.100	78.500	107.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.300	-58.700	-7.600		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
700000	Zuschuss z. Defizitausgleich des Friedhofes d. Kirchengemeinde Probsteierhagen	2.000	2.000	0	1	
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	<u>Abschluss UA 75000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	2.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 **Dorfgemeinschaftshaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten Dorfgemeinschaftshaus	31.500	31.500	0	4	
270100	Auflösen von Zuschüssen	200	200	0	2	
271000	Auflösen von Zuschüssen	0	0	0	2	
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	<u>Ausgaben</u>					
500000	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	1.500	1.000	500	4	7600
520000	Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus	300	100	200	4	7600
530000	Mieten und Pachten	800	800	0	4	7600
540000	Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	10.000	13.000	-3.000	4	7600
672000	Verwaltungskosten DGH an das Amt	1.400	1.400	0	1	7600

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
680000	Abschreibungen	21.000	21.000	0	2	
	Ausgaben	35.000	37.300	-2.300		
	<u>Abschluss UA 76000</u>					
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	Ausgaben	35.000	37.300	-2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-5.600	2.300		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>					
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	Ausgaben	35.000	37.300	-2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-5.600	2.300		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>					
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	Ausgaben	35.000	37.300	-2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-5.600	2.300		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>					
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	Ausgaben	35.000	37.300	-2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-5.600	2.300		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
661000	Tourismusförderung	300	300	0	1	7900
712000	Kostenanteil Tourismusverband	100	100	0	1	7900
	Ausgaben	400	400	0		
	<u>Abschluss UA 79000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	400	400	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen	31.700	31.700	0		
	Ausgaben	37.400	39.700	-2.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-8.000	2.300		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe Strom	7.500	7.500	0	4	
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	<u>Abschluss UA 81000</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	7.500	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	7.500	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>					
	Einnahmen	7.500	7.500	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.500	7.500	0		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
220000	Konzessionsabgabe Gas	1.100	1.000	100	4	
	Einnahmen	1.100	1.000	100		
	<u>Abschluss UA 81300</u>					
	Einnahmen	1.100	1.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.000	100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>					
	Einnahmen	1.100	1.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.000	100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>					
	Einnahmen	1.100	1.000	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.100	1.000	100		
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>					
	Einnahmen	8.600	8.500	100		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.600	8.500	100		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
140000	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke	200	200	0	4	
	Einnahmen	200	200	0		
	<u>Ausgaben</u>					
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	0	4	
	Ausgaben	100	100	0		
	<u>Abschluss UA 88000</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>					
	Einnahmen	200	200	0		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen	8.800	8.700	100		
	Ausgaben	100	100	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.700	8.600	100		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
000000	Grundsteuer A	8.800	8.800	0	2	
001000	Grundsteuer B	53.500	55.000	-1.500	2	
003000	Gewerbsteuer	15.000	32.000	-17.000	2	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000	237.700	7.300	2	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	1.600	0	2	
022000	Hundesteuer	3.800	3.700	100	2	
027000	Zweitwohnungssteuer	1.800	4.000	-2.200	2	
041000	Schlüsselzuweisungen	169.400	157.800	11.600	2	
052000	Fehlbetragszuweisung vom Kreis	0	0	0	2	
061000	Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur	1.600	1.600	0	2	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
061100	Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen	0	0	0	2	
091000	Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG	23.100	23.600	-500	2	
261000	Säumniszuschläge	0	0	0	2	
265000	Nachzahlungszinsen	0	0	0	2	
	Einnahmen	523.600	525.800	-2.200		
	<u>Ausgaben</u>					
810000	Gewerbesteuerumlage	1.000	2.500	-1.500	2	
832000	Kreisumlage	176.500	172.500	4.000	2	
832200	Amtsumlage	94.300	95.000	-700	2	
845000	Erstattungszinsen	100	100	0	2	
	Ausgaben	271.900	270.100	1.800		
	<u>Abschluss UA 90000</u>					
	Einnahmen	523.600	525.800	-2.200		
	Ausgaben	271.900	270.100	1.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.700	255.700	-4.000		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>					
	Einnahmen	523.600	525.800	-2.200		
	Ausgaben	271.900	270.100	1.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.700	255.700	-4.000		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>					
	Einnahmen	523.600	525.800	-2.200		
	Ausgaben	271.900	270.100	1.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.700	255.700	-4.000		
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>					
	Einnahmen	523.600	525.800	-2.200		
	Ausgaben	271.900	270.100	1.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf	251.700	255.700	-4.000		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Einnahmen</u>					
205000	Zinserträge	0	0	0	2	
270000	Abschreibungen	45.400	45.200	200	2	
	Einnahmen	45.400	45.200	200		
	<u>Ausgaben</u>					
680100	Auflösen von Zuschüssen	17.300	17.100	200	2	
681000	Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	2	
808000	Zinsen an den Kreditmarkt	7.700	7.700	0	2	
841000	Zinsen	200	200	0	2	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.800	28.700	3.100	2	
	Ausgaben	57.000	53.700	3.300		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss UA 91000</u>					
	Einnahmen	45.400	45.200	200		
	Ausgaben	57.000	53.700	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-8.500	-3.100		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>					
	Einnahmen	45.400	45.200	200		
	Ausgaben	57.000	53.700	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-8.500	-3.100		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>					
	Einnahmen	45.400	45.200	200		
	Ausgaben	57.000	53.700	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-8.500	-3.100		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>					
	Einnahmen	45.400	45.200	200		
	Ausgaben	57.000	53.700	3.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-8.500	-3.100		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Ausgaben</u>					
892000	Deckung Soll-Fehlbetrag	0	0	0	2	
	Ausgaben	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 92000</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9200</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	Mehr/weniger €		
1	2	3	4	5	6	8
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen	569.000	571.000	-2.000		
	Ausgaben	328.900	323.800	5.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf	240.100	247.200	-7.100		
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen	733.100	634.700	98.400		
	Ausgaben	733.100	634.700	98.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen	733.100	634.700	98.400		
	Ausgaben	733.100	634.700	98.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0		

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
345000	Verkaufserlös Altfahrzeug	1.500	0	1.500			0	0	3	
362000	Kreiszuschuss	0	0	0			0	0	3	
366000	Spenden Feuerwehr	0	0	0			0	0	3	
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Geräte, Ausrüstung	6.200	6.200	0	0	0	0	0	3	
935300 *	Vermögenserwerb Kauf eines gebrauchten MTW für die Feuerwehr.	12.500	0	12.500	0	0	0	0	3	
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-6.200	-11.000			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>									
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-6.200	-11.000			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>									
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-6.200	-11.000			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>									
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-6.200	-11.000			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>									
	Einnahmen	1.500	0	1.500			0	0		
	Ausgaben	18.700	6.200	12.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-6.200	-11.000			0	0		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Ausgaben</u>									
950000	Straßenerneuerung Freienfelder Weg	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 63000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuschuss Aktiv Region für Einfriedigung Dorfteich	0	0	0			0	0	4	
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erneuerung Einfriedung Dorfteich	0	0	0	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 69000</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss 4abschnitt 6900</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>									
	Einnahmen	0	0	0			0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 76000 Dorfgemeinschaftshaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
361000	Zuweisung der Aktivregion für Terrasenddach	9.600	0	9.600			0	0	4	
368000	Spenden	0	0	0			0	0	2	
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
935000	Erwerb beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	4	
950000	Terrassenüberdachung DGH	12.000	0	12.000	0	0	0	0	4	
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 76000</u>									
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	-2.400			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>									
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	-2.400			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>									
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	-2.400			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>									
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	-2.400			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>									
	Einnahmen	9.600	0	9.600			0	0		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	-2.400			0	0		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Einnahmen</u>									
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.800	28.700	3.100			0	0	2	
310000	Entnahme aus Rücklage	7.600	0	7.600			0	0	2	
377800	Darlehensaufnahme	8.900	6.200	2.700			0	0	2	
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	<u>Ausgaben</u>									
910000	Zuführung an Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	2	
977800	Tilgung von Darlehen (Kreditmarkt)	28.700	28.700	0	0	0	0	0	2	
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	<u>Abschluss UA 91000</u>									
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	6.200	13.400			0	0		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Verpflichtungsermächtigungen		Investitionen u. -förderungsmaßnahmen		Amt	Ring Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Neu €	bisher €	mehr / weniger €	neuer Betrag €	mehr / weniger €	neuer Gesamt ausgabenbetrag	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>									
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	6.200	13.400			0	0		
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>									
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	6.200	13.400			0	0		
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>									
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	6.200	13.400			0	0		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>									
	Einnahmen	48.300	34.900	13.400			0	0		
	Ausgaben	28.700	28.700	0	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	19.600	6.200	13.400			0	0		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>									
	Einnahmen	59.400	34.900	24.500			0	0		
	Ausgaben	59.400	34.900	24.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	59.400	34.900	24.500			0	0		
	Ausgaben	59.400	34.900	24.500	0	0	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0			0	0		

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023			Ausgaben 2023		
		neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	Mehr/Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	10.500	10.400	100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.500	2.300	200	26.500	27.400	-900
2	Schulen	0	0	0	94.600	102.600	-8.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	100	4.400	2.600	1.800
4	Soziale Sicherung	0	0	0	42.500	47.000	-4.500
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200	1.200	0	2.100	2.600	-500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	119.800	19.800	100.000	186.100	78.500	107.600
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.700	31.700	0	37.400	39.700	-2.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.800	8.700	100	100	100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	569.000	571.000	-2.000	328.900	323.800	5.100
0-9	Zusammen	733.100	634.700	98.400	733.100	634.700	98.400
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	0	1.500	18.700	6.200	12.500
2	Schulen	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.600	0	9.600	12.000	0	12.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.300	34.900	13.400	28.700	28.700	0
0-9	Zusammen	59.400	34.900	24.500	59.400	34.900	24.500
	Gesamthaushalt	792.500	669.600	122.900	792.500	669.600	122.900

Lutterbek

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 338 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	21,89	2,37	0,00	-24,26	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	4,44	0,00	-4,44	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	0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	600	0	0	-600	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	8.000	2.500	0	-10.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	23,67	7,40	0,00	-31,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	0	0	4.000	22.500	0	-26.500	1.500	0	18.700	0
		0,00	0,00	11,83	66,57	0,00	-78,40	4,44	0,00	55,33	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	4.000	22.500	0	-26.500	1.500	0	18.700	0
		0,00	0,00	11,83	66,57	0,00	-78,40	4,44	0,00	55,33	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	64.500	30.100	-94.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	190,83	89,05	-279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	64.500	30.100	-94.600	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	190,83	89,05	-279,88	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	2.500	0	-2.400	0	0	0	0
		0,30	0,00	0,00	7,40	0,00	-7,10	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	2,66	-2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	-2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	0	0	3.500	900	-4.300	0	0	0	0
		0,30	0,00	0,00	10,36	2,66	-12,72	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	0,89	0,00	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	200	42.000	-42.200	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,59	124,26	-124,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	500	42.000	-42.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,48	124,26	-125,74	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	4,73	0,00	-4,73	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	-1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.100	0	-2.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
		295,86	0,00	0,00	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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 0,30	0 0,00	0 0,00	62.200 184,02	11.500 34,02	-73.600 -217,75	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	5.800 17,16	0 0,00	-5.800 -17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.300 18,64	0 0,00	0 0,00	2.100 6,21	4.500 13,31	-300 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	106.400 314,79	0 0,00	0 0,00	170.100 503,25	16.000 47,34	-79.700 -235,80	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 5,92	-2.000 -5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.500 93,20	0 0,00	0 0,00	35.000 103,55	0 0,00	-3.500 -10,36	9.600 28,40	12.000 35,50	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,89	100 0,30	-400 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.500 93,20	0 0,00	0 0,00	35.300 104,44	2.100 6,21	-5.900 -17,46	9.600 28,40	12.000 35,50	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	8.600 25,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.600 25,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	200 0,59	0 0,00	0 0,00	100 0,30	0 0,00	100 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	200 0,59	8.600 25,44	0 0,00	100 0,30	0 0,00	8.700 25,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	138.200 408,88	8.600 25,44	12.000 35,50	301.100 890,83	91.100 269,53	-257.400 -761,54	11.100 32,84	12.000 35,50	18.700 55,33	0 0,00
	davon Verwaltung	0 0,00	0 0,00	8.000 23,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

1 Nachtragsplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	
	Gruppierungs Nr.	00-09	20,23, 26-29	47,80-86, 89	3+4-5	30,31,37	90,91, 97,99	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	523.600 1.549,11	0 0,00	271.900 804,44	251.700 744,67	0 0,00	0 0,00	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	45.400 134,32	39.700 117,46	5.700 16,86	48.300 142,90	28.700 84,91	
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	523.600 1.549,11	45.400 134,32	311.600 921,89	257.400 761,54	48.300 142,90	28.700 84,91	
	Summe	523.600 1.549,11	45.400 134,32	311.600 921,89	257.400 761,54	48.300 142,90	28.700 84,91	

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	EINNAHMEN				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuern A	8.800	26,04	8.800	0
001	Grundsteuern B	53.500	158,28	55.000	-1.500
003	Gewerbesteuer (brutto)	15.000	44,38	32.000	-17.000
	Summe Gruppe 00	77.300	228,70	95.800	-18.500
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.000	724,85	237.700	7.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.600	4,73	1.600	0
	Summe Gruppe 01	246.600	729,59	239.300	7.300
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0
021	Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	0,00	0	0
022	Hundesteuer	3.800	11,24	3.700	100
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	1.800	5,33	4.000	-2.200
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 02	5.600	16,57	7.700	-2.100
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	169.400	501,18	157.800	11.600
	Summe Gruppe 04	169.400	501,18	157.800	11.600
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0
061	vom Land	1.600	4,73	1.600	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 06	1.600	4,73	1.600	0
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich (§ 31 a FAG)	23.100	68,34	23.600	-500
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 09	23.100	68,34	23.600	-500
	Summe Hauptgruppe 0	523.600	1.549,11	525.800	-2.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	18,64	6.300	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 10 - 12	6.300	18,64	6.300	0
13	Einnahmen aus Verkauf	0	0,00	0	0
14	Mieten und Pachten	31.700	93,79	31.700	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	0,59	100	100
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0,00	0	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH	0	0,00	0	0
159	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 13 - 15	31.900	94,38	31.800	100
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0
161	vom Land	0	0,00	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	0	0,00	0	0
171	vom Land	0	0,00	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
177	von private Unternehmen	0	0,00	0	0
178	von übrigen Bereichen	100.000	295,86	0	100.000
	Summe Gruppe 17	100.000	295,86	0	100.000
19	Aufgabenbezogene Leistungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 19	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 1	138.200	408,88	38.100	100.100
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0
201	vom Land	0	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0,00	0	0
22	Konzessionsabgaben	8.600	25,44	8.500	100
	Summe Gruppen 21 - 22	8.600	25,44	8.500	100
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0
231	vom Land	0	0,00	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz	0	0,00	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	0,00	0	0
261	Säumniszuschläge	0	0,00	0	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0,00	0	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	62.700	185,50	62.300	400
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 27	62.700	185,50	62.300	400
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0
	<i>Summe Gruppe 29</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Summe Hauptgruppe 2	71.300	210,95	70.800	500
0-2	<u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>	<u>733.100</u>	<u>2.168,93</u>	<u>634.700</u>	<u>98.400</u>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.800	94,08	28.700	3.100
	Summe Gruppe 30	31.800	94,08	28.700	3.100
31	Entnahmen aus Rücklagen				
3100	aus der allgemeinen Rücklage	7.600	22,49	0	7.600
3110	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
3120	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
3130	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
3140	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
3150	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
3151	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
3160	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
3170	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
3171	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
3190	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
3191	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
3192	aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 31	7.600	22,49	0	7.600
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0
321	vom Land	0	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
327	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	0	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.500	4,44	0	1.500
	Summe Gruppe 34	1.500	4,44	0	1.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 35	0	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	0	0,00	0	0
361	vom Land	9.600	28,40	0	9.600
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 36	9.600	28,40	0	9.600
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0,00	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	8.900	26,33	6.200	2.700
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3788	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 37	8.900	26,33	6.200	2.700
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	59.400	175,74	34.900	24.500
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	792.500	2.344,67	669.600	122.900

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.600	34,32	13.800	-2.200
	Summe Gruppe 40	11.600	34,32	13.800	-2.200
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
411	Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0,00	0	0
414	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 41	0	0,00	0	0
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
421	Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0,00	0	0
424	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
434	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
438	sonstige Beschäftigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0
444	tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0
448	sonstige Beschäftigte	400	1,18	400	0
	Summe Gruppe 44	400	1,18	400	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	12.000	35,50	14.200	-2.200
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5,92	1.500	500
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	142,01	43.200	4.800
52	Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	2,37	600	200
53	Mieten und Pachten	1.300	3,85	1.300	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.200	56,80	20.500	-1.300
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppen 50 - 56	71.300	210,95	67.100	4.200
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.500	45,86	12.500	3.000
	Summe Gr. 57 - Untergruppe 638	15.500	45,86	12.500	3.000
639	Schülerbeförderungskosten	0	0,00	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	3,85	1.400	-100
	Summe Gruppe 64	1.300	3,85	1.400	-100
65	Geschäftsausgaben	100.200	296,45	200	100.000
	Summe Gruppe 65	100.200	296,45	200	100.000
66	Weitere allgemein sachliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0	0,00	0	0
661	Sonstige	900	2,66	900	0
	Summe Gruppe 66	900	2,66	900	0
	Summe Gruppen 64 - 66	102.400	302,96	2.500	99.900
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	0	0,00	0	0
671	an Land	0	0,00	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.500	196,75	75.000	-8.500
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	66.500	196,75	75.000	-8.500
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	62.700	185,50	62.300	400
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 68	62.700	185,50	62.300	400
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
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
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 69	0	0,00	0	0
5-6	Summe Hauptgruppen 5 - 6	318.400	942,01	219.400	99.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.000	5,92	2.000	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
	Summe Gruppe 70	2.000	5,92	2.000	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0
711	an Land	0	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.000	127,22	47.500	-4.500
713	an Zweckverbände und dgl.	46.100	136,39	44.900	1.200
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 71	89.100	263,61	92.400	-3.300
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0
721	an Land	0	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 75	0	0,00	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 76	0	0,00	0	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
7832	sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III	0	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0
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
788	weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0
	Summe Gruppen 73 - 79	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	91.100	269,53	94.400	-3.300
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0
801	an Land	0	0,00	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
808	an übrige Bereiche	7.700	22,78	7.700	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 80	7.700	22,78	7.700	0
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.000	2,96	2.500	-1.500
	Summe Gruppe 81	1.000	2,96	2.500	-1.500
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.800	801,18	267.500	3.300
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 83	270.800	801,18	267.500	3.300
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0,00	0	0
841	Sonstige	200	0,59	200	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	0,30	100	0
	Summe Gruppe 84	300	0,89	300	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	31.800	94,08	28.700	3.100
	Summe Gruppe 86	31.800	94,08	28.700	3.100

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	311.600	921,89	306.700	4.900
4-8	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>733.100</u>	<u>2.168,93</u>	<u>634.700</u>	<u>98.400</u>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen				
9100	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0
9110	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1	0	0,00	0	0
9120	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2	0	0,00	0	0
9130	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3	0	0,00	0	0
9140	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4	0	0,00	0	0
9150	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5	0	0,00	0	0
9151	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6	0	0,00	0	0
9160	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7	0	0,00	0	0
9170	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8	0	0,00	0	0
9171	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9	0	0,00	0	0
9190	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10	0	0,00	0	0
9191	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11	0	0,00	0	0
9192	an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0
921	an Land	0	0,00	0	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.700	55,33	6.200	12.500
	Summe Gruppe 93	18.700	55,33	6.200	12.500
94-96	Baumaßnahmen, davon				
B 01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0
B 02	Schulen (EP 2)	0	0,00	0	0
B 03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	0

Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 338 per 31.12.2021

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
B 04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0
B 05	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0,00	0	0
B 06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66)	0	0,00	0	0
B 07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	0	0
B 08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0
B 09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0
B 10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0
B 11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0
B 12	Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.)	12.000	35,50	0	12.000
	Summe Gruppen 94 - 96	12.000	35,50	0	12.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund,	0	0,00	0	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9718	an Land,	0	0,00	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbänden,	0	0,00	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.,	0	0,00	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich,	0	0,00	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,	0	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen,	28.700	84,91	28.700	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche,	0	0,00	0	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen,	0	0,00	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 97	28.700	84,91	28.700	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0
981	an Land	0	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Nachtrag 2023		Ansatz 2023	Mehr(+)/ Weniger(-)
		€	€ je Einwohner	€	€
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	59.400	175,74	34.900	24.500
4-9	Summe der Gesamtausgaben	<u>792.500</u>	<u>2.344,67</u>	<u>669.600</u>	<u>122.900</u>

in 1.000 Euro

	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+)/weniger(-)
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	669,6	792,5	122,9
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0,0	7,6	7,6
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	669,6	784,9	115,3
4. Gesamtausgaben	669,6	792,5	122,9
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	57,4	60,5	3,1
6. Differenz (Nr. 4 ./ 5)	612,2	732,0	119,8
7. Saldo (Nrn. 3-6)	57,4	52,9	-4,5
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0,0	0,0	0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	0,0	7,6	7,6
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	28,7	31,8	3,1
9.3. Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-28,7	-24,2	4,5
10. Einnahmen aus Krediten	0,0	0,0	0,0
10. Tilgung von Krediten	28,7	28,7	0,0
10. Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-28,7	-28,7	0,0
11. Einnahmen aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0
11. Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0,0	0,0	0,0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-57,4	-52,9	4,5
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13. Einnahmen	6,2	8,9	2,7
13. Tilgung	28,7	28,7	0,0
13. Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	-22,5	-19,8	2,7

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	63,6	63,8	62,3	62,3	62,3	62,3
003	Gewerbsteuer (brutto)	2	25,0	32,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe Gruppe 00	3	88,6	95,8	77,3	77,3	77,3	77,3
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	206,8	237,7	245,0	240,4	245,3	250,2
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Summe Gruppe 01	6	208,3	239,3	246,6	242,0	246,9	251,8
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	7	4,5	7,7	5,6	5,6	5,6	5,6
	Summe Gruppen 02, 03	8	4,5	7,7	5,6	5,6	5,6	5,6
	Allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041,051,061	vom Land	10	167,6	159,4	171,0	174,3	177,7	181,2
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppen 04 - 06	12	167,6	159,4	171,0	174,3	177,7	181,2
07	Allgemeine Umlagen	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	14	23,4	23,6	23,1	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	0,0
0	Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16	492,4	525,8	523,6	523,2	532,0	540,9

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	31,3	31,8	31,9	31,8	31,8	31,8
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	19	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
160,170	vom Bund	20	0,0	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	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	0,0
164-169,174-178	von übrigen Bereichen	23	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24	34,6	38,1	138,2	38,1	38,1	38,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	26	9,2	8,5	8,6	8,6	8,6	8,6
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen	28	57,0	62,3	62,7	62,7	62,7	62,7
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen	29	66,2	70,8	71,3	71,3	71,3	71,3
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	30	593,2	634,7	733,1	632,6	641,4	650,3
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31	33,0	28,7	31,8	45,4	45,8	46,1

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Entnahmen aus Rücklagen							
3100	- aus der allgemeinen Rücklage	32	0,0	0,0	7,6	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	0,0
3120	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2	34	0,0	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	0,0
3140	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4	36	0,0	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	0,0
3151	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6	38	0,0	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	0,0
3170	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8	40	0,0	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	0,0
3190	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10	42	0,0	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	0,0
3192	- aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 31	45	0,0	0,0	7,6	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	1,5	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47	0,0	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	0,0
361	vom Land	49	0,0	0,0	9,6	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	0,0
364-368	von übrigen Bereichen	51	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 36	52	8,5	0,0	9,6	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	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3709	vom Bund für Umschuldung	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3718	vom Land	55	0,0	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	0,0
3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	57	0,0	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	0,0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	59	0,0	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	0,0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	61	21,9	6,2	8,9	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	0,0
3798	Innere Darlehen	63	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 37	65	21,9	6,2	8,9	0,0	0,0	0,0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	66	63,4	34,9	59,4	45,4	45,8	46,1
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	67	656,6	669,6	792,5	678,0	687,2	696,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben	68	12,7	14,2	12,0	11,9	11,9	11,9
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	69	74,9	82,1	189,2	66,1	66,1	66,1

Lutterbek

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679)	70	74,1	75,0	66,5	66,5	66,5	66,5
679	Innere Verrechnungen	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten							
680	- Abschreibungen	72	57,0	62,3	62,7	62,7	62,7	62,7
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
689	- Rückstellungen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 68	75	57,0	62,3	62,7	62,7	62,7	62,7
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76	206,0	219,4	318,4	195,3	195,3	195,3
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	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	0,0
711,721	an Land	79	0,0	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	89,1	89,1	89,1	89,1
715,725	an kommunale Sonderrechnungen	81	0,0	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	0,0
	Summe Gruppen 71, 72	83	73,2	92,4	89,1	89,1	89,1	89,1
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	85	75,2	94,4	91,1	91,1	91,1	91,1
8	Sonstige Finanzausgaben							

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Zinsausgaben	86	8,0	7,7	7,7	7,3	7,0	6,6
810	Gewerbesteuerumlage	87	2,4	2,5	1,0	1,4	1,4	1,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88	255,6	267,5	270,8	279,9	288,6	297,6
84,85	Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve	89	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	90	33,0	28,7	31,8	45,4	45,8	46,1
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe der Sonstigen Finanzausgaben	92	299,3	306,7	311,6	334,3	343,1	352,0
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>593,2</u>	<u>634,7</u>	<u>733,1</u>	<u>632,6</u>	<u>641,4</u>	<u>650,3</u>

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen							
9100	- an dieallgemeine Rücklage	95	0,0	0,0	0,0	14,7	15,0	15,6
9110	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1	96	0,0	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	0,0
9130	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3	98	0,0	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	0,0
9150	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5	100	0,0	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	0,0
9160	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7	102	0,0	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	0,0
9171	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9	104	0,0	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	0,0
9191	- an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11	106	0,0	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	0,0
	Summe Gruppe 91	108	0,0	0,0	0,0	14,7	15,0	15,6
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
920,980	an Bund	109	0,0	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	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	0,0
924-928,984-988	an übrige Bereiche	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 92	113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 98	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2023

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	0,0	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	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117	13,8	6,2	18,7	2,0	2,0	2,0
	Summe Gruppe 93	118	13,8	6,2	18,7	2,0	2,0	2,0
94-96	Baumaßnahmen	119	20,0	0,0	12,0	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	0,0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9718	an Land	122	0,0	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	0,0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	124	0,0	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	0,0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	126	0,0	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	0,0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	128	29,6	28,7	28,7	28,7	28,8	28,5
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	0,0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gruppe 97	132	29,6	28,7	28,7	28,7	28,8	28,5

Kommunale Finanzplanung 1 Nachtrag
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Haushalts-jahr	Ansatz	Nachtrag	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
1	2	3	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8	9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	133	0,0	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	0,0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	135	63,4	34,9	59,4	45,4	45,8	46,1
<u>4-9</u>	<u>Summe der Gesamtausgaben</u>	<u>136</u>	<u>656,6</u>	<u>669,6</u>	<u>792,5</u>	<u>678,0</u>	<u>687,2</u>	<u>696,4</u>

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2023	Nachtrag 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	6,2	18,7	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-24,7
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 2023	Nachtrag 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	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
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	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
5	Epl. 5 zusammen	26	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
6	Epl. 6 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
72	Abfallbeseitigung	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	32	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
7	Epl. 7 zusammen	33	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
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
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
8	Epl. 8 zusammen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	6,2	30,7	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	-36,7