

# Gemeinde Lütetsburg



**Haushaltsplan**  
**2023**

# Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung .....	1 - 2
Vorbericht .....	3 - 9
Gesamtergebnishaushalt .....	10
Gesamtfinanzhaushalt.....	11 - 12
Gesamtübersicht für die Investitionen.....	13
Übersicht Produkte .....	14
<b>Einzelne Produkte mit Produktbeschreibungen gegliedert nach</b>	
- Teilergebnishaushalt	
- Teilfinanzhaushalt	
- Übersicht über die Investitionen .....	15 - 70
Querschnitt Ergebnishaushalt .....	71
Ergebnishaushalt nach Sachkonten .....	72
Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung) .....	73
Schuldenübersicht .....	74
Beteiligungsbericht .....	75

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lütetsburg in der Sitzung am 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.205.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.205.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	1.576.700 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	1.333.300 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.700 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.300 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	162.000 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	24.000 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

### § 4

**Liquiditätskredite** werden nicht beansprucht.

## § 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

- |  |           |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                             | 440 v. H. |

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |
|------------------|-----------|

## § 6

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden als Beträge von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG Aufwendungen und Auszahlungen bis unter 5.000 € festgesetzt.

Lütetsburg, den 28.11.2022

Gemeinde Lütetsburg  
Der Gemeindedirektor

(Siegel)

---

- Sell -

# Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2023

## 1. Allgemeine Vormerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Dabei wird die finanzielle Lage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum analysiert.

Die Gliederung des Haushalts in 17 Produkte wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

In der Ergebnisspalte sind bereits die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 enthalten.

## 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 30. März 2022 erlassen und wie folgt festgesetzt:

### 1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	811.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	811.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

### 2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	1.651.100 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	1.639.400 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 860.000 Euro festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen bei der Grundsteuer A 420 v. H. und bei der Grundsteuer B 440 v. H. sowie bei der Gewerbesteuer 380 v. H.

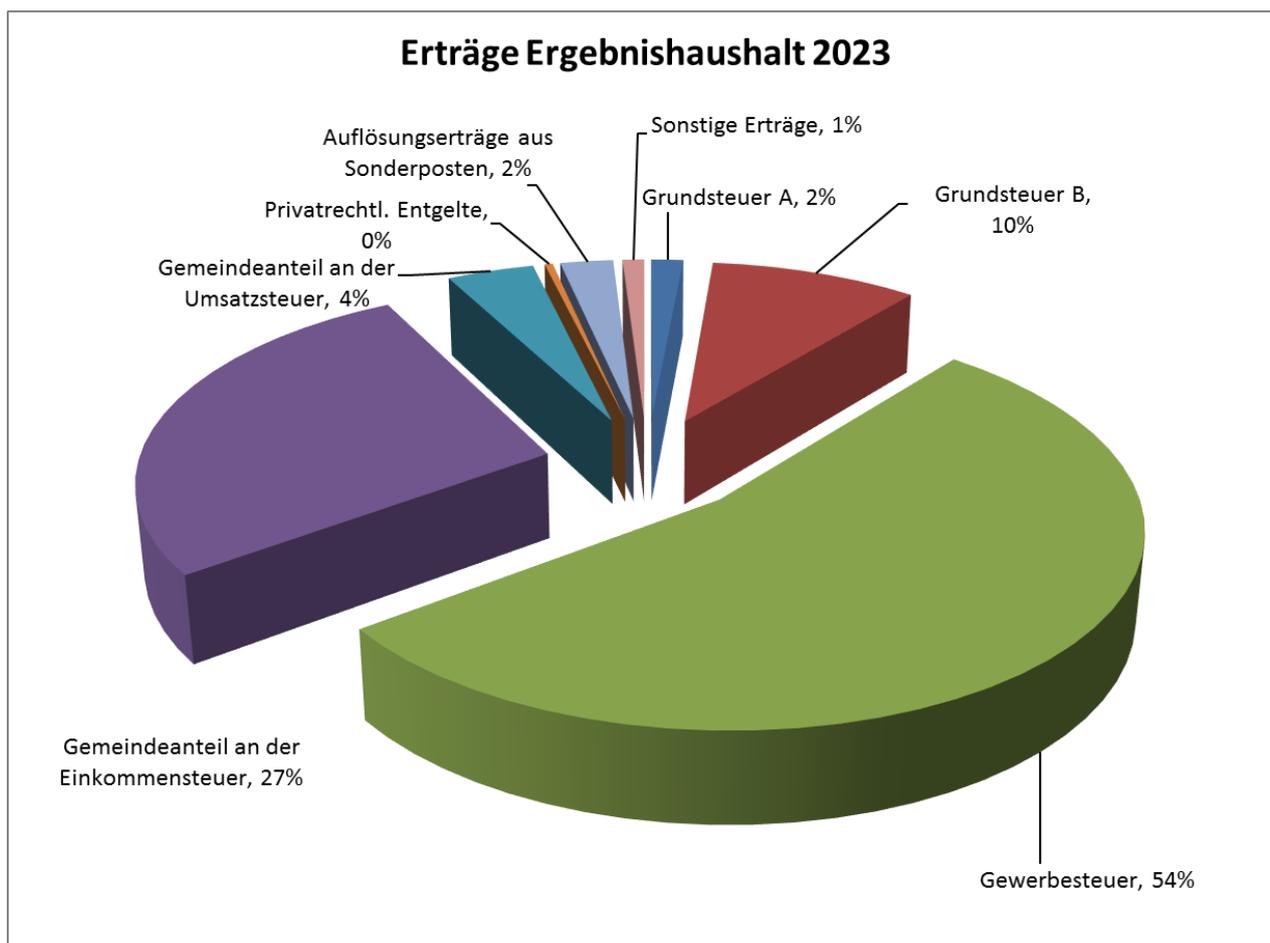
Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung am 07. Juni 2022 erteilt. Es wurde ausdrücklich begrüßt, dass die Gemeinde neben dem ausgeglichenen Haushalt des Jahres 2022 auch nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 mit ausgeglichenen Haushalten rechnen kann.

## 3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

### **3.1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.205.700 Euro ausgeglichen. Damit ist es der Gemeinde Lütetsburg wieder gelungen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Während auf der Ertragsseite der Einkommen- und Umsatzsteueranteil gegenüber dem Vorjahr infolge der nachlassenden Auswirkungen durch die Corona-Krise ansteigt, ist auf der Aufwandsseite auch die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts enthaltene Anhebung der Samtgemeindeumlage sowie die mit einem Umlagehebesatz von 50,5 v. H. hohe Kreisumlage zu verkraften. Der Haushaltsausgleich konnte letztendlich durch eine zurückhaltende Veranschlagung bei den Unterhaltungsaufwendungen realisiert werden.

### 3.1.1 Erträge



Die wichtigsten Erträge in Euro:

	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Grundsteuer A	17.600	17.600	17.655
Grundsteuer B	114.000	112.300	112.728
Gewerbesteuer	650.000	300.000	737.597
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	331.000	301.000	295.911
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.800	44.800	51.145
Privatrechtliche Entgelte	4.400	4.400	1.529
Auflösungserträge aus Sonderposten	29.000	20.000	20.297

## Erläuterungen einzelner Erträge:

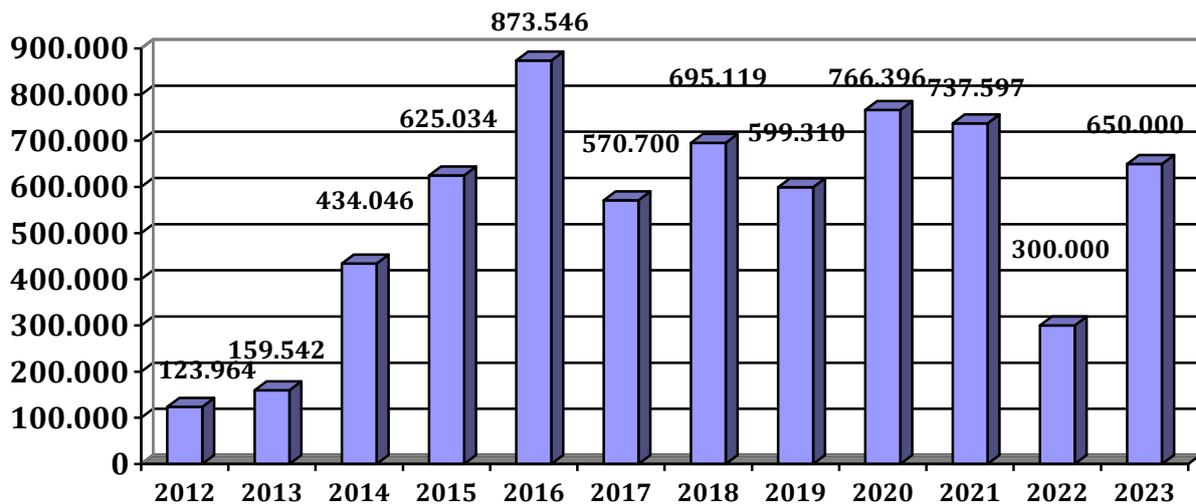
### Grundsteuer A und B

Wie die obige Tabelle zeigt, ist das Aufkommen bei den Grundsteuern kaum Schwankungen unterworfen. Darüber hinaus wird das zu erwartende Aufkommen aus der Grundsteuer B durch Mehrerträge aus Grundsteuernachzahlungen für Neubauten leicht beeinflusst.

### Gewerbesteuer

Die nachstehende Grafik zeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen sehr stark schwankend und daher nur schwer kalkulierbar ist. Entscheidend für die Haushaltslage der Gemeinde Lütetsburg ist die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer, die zu einem hohen Anteil auf den Betrieb von Windenergieanlagen beruht. Das hohe Rekordergebnis 2016 ist durch einmalige Sonderfaktoren, Gewerbesteuernachzahlungen und Anpassungen von Vorauszahlungen entstanden und ist keineswegs relevant für die Einschätzung der weiteren Aufkommensentwicklung und wird bei der Ansatzplanung „ausgeklammert“. Auf Grund der ab dem Jahr 2017 vorliegenden relativ konstanten Ergebnisse und dem zu erwartenden guten Ergebnis für 2022 wird der Haushaltsansatz 2023 auf 650.000 Euro angesetzt sowie im Finanzplan auf dieser Basis fortgeschrieben.

**Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens**  
(bis einschl. 2021 = Rechnungsergebnis)



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen hat sich die Einnahmeerwartung gegenüber den bisherigen Erwartungen deutlich verbessert. Die Steuereinnahmen 2022 sollen um 196 Mio. Euro besser ausfallen als bisher erwartet und für 2023 werden weitere 335 Mio. Euro, für 2024 349 Mio. Euro mehr, 2025 noch 314 Mio. mehr und 2026 etwa 315 Mio. Euro Mehreinnahmen vorhergesagt. Der Arbeitskreis weist ausdrücklich darauf hin, dass die Höhererschätzung nach wie vor hoch volatil und von massiver Ungewissheit gekennzeichnet ist. Neben der sichtbar höheren Inflation sind auch die weiteren Entwicklungen im völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands sowie der Corona- Pandemie entscheidend. Auch müssen die Gemeinden auf dem Kapitalmarkt mit steigenden Kreditzinsen rechnen, die die Haushalte in den nächsten Jahren stärker belasten werden.

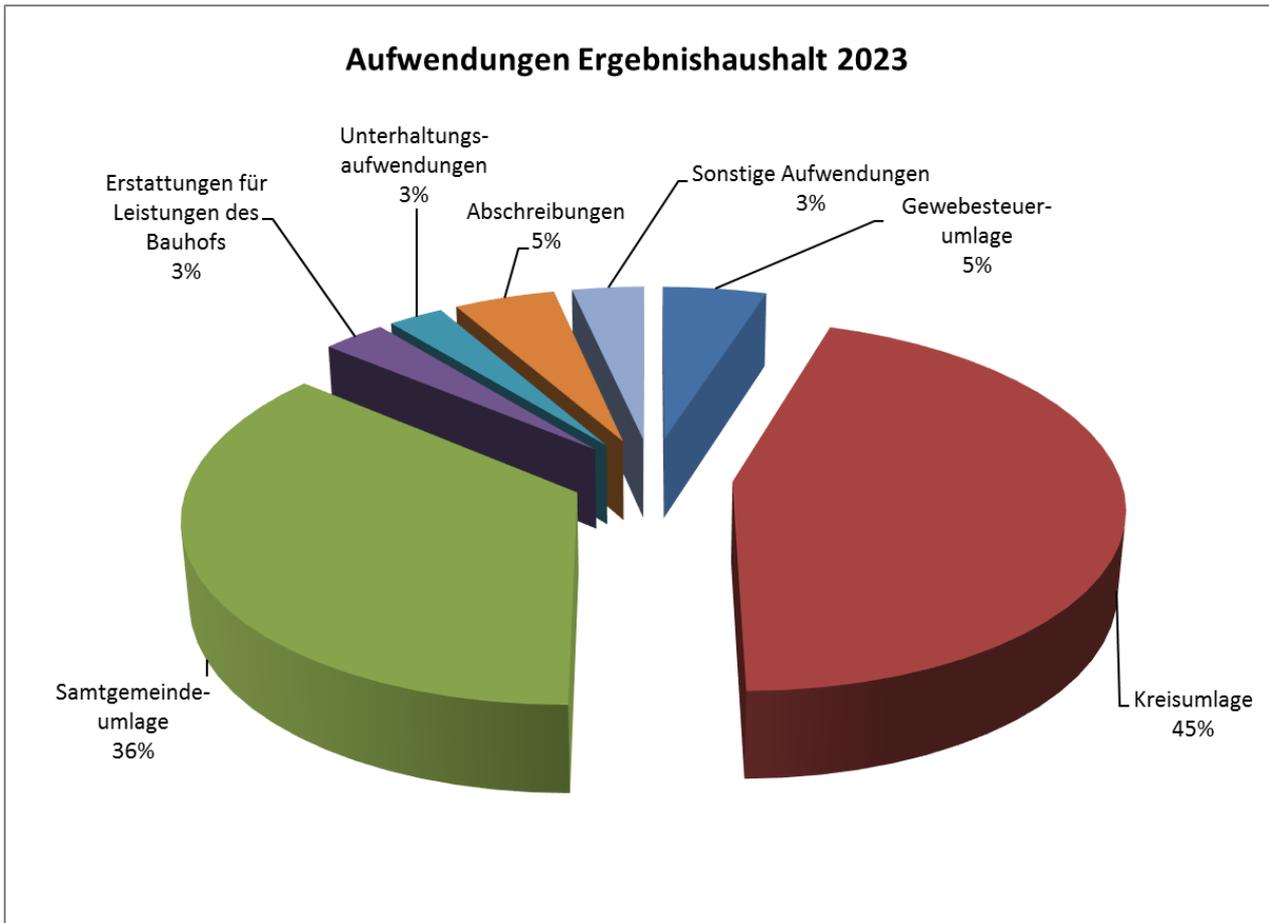
Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz beim Einkommensteueranteil in Anbetracht des zu erwartenden Mehraufkommens 2022 gegenüber dem Vorjahresansatz um 30.000 Euro (rd. +10,0 %) höher angesetzt und nunmehr mit 331.000 Euro veranschlagt.

Die nach den Prognosen des Landes auch im Finanzplanungszeitraum wieder zu erwartenden Steigerungsraten wurden in den Planjahren 2024 mit 5,5 %, 2025 mit 4,6 % und 2026 mit 5,2 % fortgeschrieben.

#### Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten wurde mit dem NKR eingeführt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

### 3.1.2 Aufwendungen



Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Gewerbsteuerumlage	59.900	27.700	67.936
Kreisumlage	542.100	340.100	511.376
Samtgemeindeumlage	435.100	308.000	435.900
Erstattung Bauhofleistungen	36.700	30.200	56.241
davon Anteil Straßenunterhaltung	17.600	14.500	22.559
Unterhaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	32.000	25.600	20.012
Abschreibungen	58.400	48.200	41.455

**Erläuterungen einzelner Aufwendungen:**

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 35 v. H. übernommen.

Kreis- und Samtgemeindeumlage

Die Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage erfolgt nach den abrechnungsmäßig zu Grunde zu legenden Ist-Einnahmen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Referenzzeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. Die Steuerkraftzahlen errechnen sich dabei aus 90 % der Durchschnittshebesätze der Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern.

Als Hebesatz für die Kreisumlage wird der im Jahr 2021 um 3,0 Prozentpunkte auf 50,5 v. H. gesenkte Hebesatz des Landkreises Aurich angesetzt. Zu erwartende Mehraufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Bildung von Rückstellungen aufgefangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde im Entwurf des Samtgemeindehaushalts gegenüber dem Vorjahr um 450.000 Euro erhöht und mit 3.400.000 Euro veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Lütetsburg hat sich aufgrund von Steuerkraftverschiebungen zwischen den Mitgliedsgemeinden von 14,08 % auf 12,80 % verringert.

Erstattungen für Leistungen des Bauhofs

Die Steigerung bei den Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs der Samtgemeinde Hage ist in erster Linie durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht ab dem Jahr 2023 begründet.

Unterhaltungsaufwendungen

Von den Unterhaltungsaufwendungen über 32.000 Euro entfallen 17.500 Euro auf die Straßenunterhaltung, 2.200 Euro auf die Straßenbeleuchtung, 10.000 Euro auf die Grabenunterhaltung und 1.500 Euro auf die Spielplatzunterhaltung sowie 800 Euro auf die Unterhaltung im Bereich der Natur- und Landschaftspflege. Wie die vorherige Tabelle mit den wichtigsten Aufwendungen zeigt, erfolgt die Straßenunterhaltung insbesondere durch den Bauhof (Anteil 17.600 Euro).

Abschreibungen

Nach dem NKR sind nunmehr in den Haushalten auch die Wertverluste durch Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen und im Rahmen des Haushaltsausgleichs durch Erträge abzudecken. Bei dem im Haushaltsplan der Gemeinde Lütetsburg ausgewiesenen Gesamtbetrag handelt es sich größtenteils um Abschreibungen, die der Anlagenbuchungsgruppe Straßen, Wege und Plätze zuzuordnen sind.

**3.1.3 Finanzplanung**

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2023 - 2026 basiert weitgehend auf der Grundlage der vom Minister des Innern herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Ergebnishaushalt konnte im Planungszeitraum ausgeglichen fortgeschrieben werden.

**3.2 Finanzhaushalt**

Einzahlungen	1.576.700 Euro
Auszahlungen	1.333.300 Euro

### 3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

<b>Endsummen Ergebnishaushalt</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>
abzüglich nicht zahlungswirksamer Vorgänge:		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.000	
Abschreibungen		-58.400
<b>Endsummen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.147.300</b>

### 3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbetrag Invest.maßn.
Kinderspielplätze (allgemein)		2.000	
Straßenbeleuchtung		10.000	
Erschließung Baugebiet Kolkweg		150.000	
<b>Endsummen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>162.000</b>	

Die Haushaltsmittel für die Straßenbeleuchtung und für die Kinderspielplätze stellen sog. „Vorhalteansätze“ dar. Für die Baumaßnahme „Erschließung Baugebiet Kolkweg“ werden im Haushaltsjahr weitere Mittel über 150.000 Euro veranschlagt. Von den bereits bereitgestellten Mittel des Jahres 2021 wurden rd. 797.725 Euro als Haushaltsausgaberest nach 2022 vorgetragen. Zur Sicherung der Finanzierung wird die abgelaufene Kreditermächtigung des Jahres 2021 über 400.000 Euro im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

### 3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Kreditaufnahmen/-tilgung</b>	400.000	0
davon Umschuldung	0	0
davon Kreditbedarf für Investitionen	400.000	0
davon ordentliche Tilgung	0	0

Zur Sicherung der Finanzierung des Baugebietes Kolkweg sieht der Haushalt 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 Euro vor.

### 3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt.

## 4. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

Die voraussichtliche Entwicklung der Schuldung stellt sich wie folgt dar:

	Schulden insgesamt
<b>Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b>0</b>
Noch ausstehende Kreditaufnahme 2022 (Neubau Schulweg 2)	860
Kreditaufnahme 2023 (Erschl. Baugebiet Kolkweg)	400
Ordentliche Kredittilgung 2023	24
<b>Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2023</b>	<b>1.236</b>
Kreditaufnahme 2024	0
Ordentliche Kredittilgung 2024	24

<b>Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2024</b>	<b>1.212</b>
Kreditaufnahme 2025	0
Ordentliche Kredittilgung 2025	24
<b>Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2025</b>	<b>1.188</b>
Kreditaufnahme 2026	0
Ordentliche Kredittilgung 2026	24
<b>Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026</b>	<b>1.164</b>

Der Kreditbedarf aus dem Haushalt 2023 über 400.000 Euro für die Erschließung des Baugebietes „Kolkweg“ soll aus den außerhalb des Finanzplanungszeitraumes liegenden Grundstücksverkäufen außerordentlich getilgt werden.

## **5. Deckungsvermerke/Budgetbildung**

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln sind dem Haushalt in einer gesonderten Übersicht beigelegt.

## **6. Schlussbetrachtung**

Eine entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung des Gemeindehaushalts hat nach wie vor der im Jahr 2021 erfreulicherweise um 3 v. H. gesenkte Kreisumlagesatz von 50,5 v. H., der die Belastung durch die Samtgemeindeumlage auch weiterhin deutlich übersteigt. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht für die Gemeinde Lütetsburg einem Umlagebetrag von rd. 10.735 Euro.

Darüber hinaus hat der Haushalt 2023 gegenüber dem Vorjahr die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts vorgesehene Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 450.000 Euro auf nunmehr 3.400.000 Euro zu verkräften. Ein Haushaltsfehl konnte im Wesentlichen nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen erreicht werden. Die Mehrerträge durch die Anhebung der Steuersätze ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Grundsteuer A von 380 auf 420 v. H. und bei der Grundsteuer B von 380 auf 440 v. H. sollten ursprünglich als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden. Infolge der durch die Corona-Krise bedingten Einbußen beim Aufkommen aus der Einkommensteuer sowie durch die mittlerweile höheren inflationären Preissteigerungen sind die Mehrerträge aber vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Durch den zu erwartenden Anstieg beim Einkommensteueranteil können erfreulicherweise ab dem Haushaltsjahr 2023 aber wieder ansteigende Haushaltsmittel für die Unterhaltungsaufwendungen bereitgestellt werden.

Es bleibt nunmehr nur zu hoffen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren von den Folgen der Corona-Krise und den inflationären sowie negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine schnell erholt und die öffentlichen Haushalte durch eine verbesserte Wirtschafts- und Beschäftigungslage wieder mit höheren Steuereinnahmen sowohl für Bund und Land, als auch für die Kommunen, rechnen können.

Hage, den 24.10.2022

Der Gemeindedirektor  
In Vertretung:

- Hedemann -



11  
Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.209.731,01	784.800,00	1.170.400,00	1.210.100,00	1.244.800,00	1.283.300,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.528,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	689,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.138,71</b>	<b>791.100,00</b>	<b>1.176.700,00</b>	<b>1.216.400,00</b>	<b>1.251.100,00</b>	<b>1.289.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.508,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	29.985,89	40.000,00	46.600,00	51.600,00	64.800,00	86.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	807.637,52	680.700,00	1.042.000,00	1.068.000,00	1.089.100,00	1.106.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.817,77	40.200,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.949,38</b>	<b>762.900,00</b>	<b>1.147.300,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.253.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.189,33</b>	<b>28.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	275.790,64	870.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.725,76	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>298.593,23</b>	<b>876.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.593,23</b>	<b>-876.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>168.596,10</b>	<b>-848.300,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	860.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>168.596,10</b>	<b>11.700,00</b>	<b>243.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
3800	haushaltsunwirksame Einzahlungen	130.862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-460.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)</b>	<b>-330.086,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4100</b>	<b>+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.131.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12  
Haushaltsplan 2023

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	969.588,51	11.700,00	243.400,00	1.400,00	1.100,00	0,00

13  
Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0510001 Baukosten Kinderspielplätze Lütetsburg 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.847,29 -3.847,29	-6.500,00 -6.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0510003 Straßenbeleuchtung Lütetsburg 2600 26. Baumaßnahmen	-2.789,72 -2.789,72	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0515001 Grunderwerb Baugebiet "Schulweg" 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076,83 -10.076,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0520001 Umbau Lützbörger Bummert 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.246,57 163.000,00 -270.368,10 -8.878,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
I0521001 Erschließung Baugebiet Kolkweg 2600 26. Baumaßnahmen	-2.275,34 -2.275,34	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0521002 Neubau "Schulweg 2" 2600 26. Baumaßnahmen	-357,48 -357,48	-860.000,00 -860.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-135.593,23</b>	<b>-876.500,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht Produkte der Gemeinde Lütetsburg

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1110100	Gemeindeorgane
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1110300	Finanzverwaltung
1110370	Allgemeines Grundvermögen
2810100	Heimat- und Kulturpflege
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten
3660200	Spielplätze
4210100	Förderung des Sports
5110100	Bauleitplanung
5410200	Gemeindestraßen
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung
5520100	Wasserläufe, Wasserbau
5540100	Naturschutz und Landschaftspflege (incl. Ausgleichsflächen)
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
5730220	"Lützbörger Bummert"
6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gemeindedirektor

**Verantwortliche Person(en)**

Sell, Erwin

Hedemann, Axel (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der Gemeindegremien

**Leistungen**

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Mandatsträger

**Grundsatzziele**

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

16  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.226,50</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.226,50</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.226,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.226,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

17  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.107,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.627,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.627,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-4.627,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-4.627,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gemeindedirektor	Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
<b>Leistungen</b>	
<b>Verwaltungssteuerung</b> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
<b>Zielgruppen</b>	
EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele</b>	
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Abschreibungen	70,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,15</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.850,15</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>1.850,15</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.850,15</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>

20  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.258,73	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.258,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.108,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-3.108,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-3.108,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Kassenwesen, Erhebung von Nebenforderungen

**Leistungen**

Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Mitgliedsgemeinde werden hier lediglich die zu den Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge usw.) vereinnahmt.

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Zahlungspflichtige

**Grundsatzziele**

Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung

22  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-207,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-207,44</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-207,44</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-207,44</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207,44</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

23  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256,94</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>256,94</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>256,94</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>256,94</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Brouer, Martina

Doolmann, Jasmina (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

**Leistungen**

**1. Liegenschaftsverwaltung**

- Allgemeine Angelegenheiten
- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken
- Bewirtschaftung von Grundstücken
- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten
- Mietangelegenheiten, Nebenkosten
- Pachtangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**Grundsatzziele**

Optimierung der Leistungen

25  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,53	3.300,00	2.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	Abschreibungen	904,98	800,00	2.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,98	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.759,49</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.759,49</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.759,49</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.759,49</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.100,00</b>

26  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.752,64	-3.300,00	-2.400,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92,98	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.845,62</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.845,62</b>	<b>-500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-357,48	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.434,31</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-10.434,31</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-13.279,93</b>	<b>-860.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-13.279,93</b>	<b>-860.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.700,00</b>

27  
Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0515001 Grunderwerb Baugebiet "Schulweg" 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.076,83 -10.076,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0521002 Neubau "Schulweg 2" 2600 26. Baumaßnahmen	-357,48 -357,48	-860.000,00 -860.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-10.434,31</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 2810100 Heimat- und Kulturpflege**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

**Leistungen**

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Zuschüsse zur Brauchtums- und Kulturpflege

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Einwohner/Innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

**Grundsatzziele**

Heimat- und Kulturpflege

29  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Transferaufwendungen	275,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275,52</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>275,52</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>275,52</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>275,52</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

30  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-275,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275,52</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-275,52</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-275,52</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-275,52</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

<b>Produktbeschreibung 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Behrends, Sandra Iken, Melanie (Vertretung)
<hr/>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Seniorenbetreuung	
<hr/>	
<b>Leistungen</b>	
- Veranstaltungen für Senioren - Weihnachtsgeschenke	
<hr/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes- Landes- und Ortsrecht;	
<hr/>	
<b>Zielgruppen</b>	
Senioren in der Gemeinde	
<hr/>	
<b>Grundsatzziele</b>	
Förderung der Dorfgemeinschaft	
<hr/>	
<hr/>	

32  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Transferaufwendungen	3.657,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.657,98</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.657,98</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.657,98</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.657,98</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

33  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.850,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung 3660200 Spielplätze</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Doolmann, Jasmina Brunns, Dennis (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Bereitstellung von Spielplätzen	
<b>Leistungen</b> - Unterhaltung von Spielplätzen - Spielplatzausgestaltung - Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen	
<b>Auftragsgrundlage</b> DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen	
<b>Grundsatzziele</b> Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern	

35  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 3660200 Spielplätze**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-447,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-447,20</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,26	6.900,00	1.900,00	3.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Abschreibungen	1.803,70	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.661,09	5.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.970,05</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.522,85</b>	<b>14.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>6.522,85</b>	<b>14.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.522,85</b>	<b>14.100,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.000,00</b>

36  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3660200 Spielplätze**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	447,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,20</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,04	-6.900,00	-1.900,00	-3.400,00	-8.400,00	-8.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.661,09	-5.800,00	-7.000,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.869,13</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-4.421,93</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.500,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.847,29	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.847,29</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-3.847,29</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-8.269,22</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-8.269,22</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>-17.500,00</b>

37  
Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 3660200 Spielplätze</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
10510001 Baukosten Kinderspielplätze Lütetsburg	-3.847,29	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.847,29	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.847,29</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 4210100 Förderung des Sports</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<hr/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Dobrzynski, Andrea Gronewold, Jascha (Vertretung)
<hr/>	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<hr/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Förderung des Sports	
<hr/>	
<b>Leistungen</b>	
- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - Sportlerehrungen	
<hr/>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<hr/>	
<b>Zielgruppen</b>	
Sportler und Vereine	
<hr/>	
<b>Grundsatzziele</b>	
Förderung des Sports	
<hr/>	
<hr/>	

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	208,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208,77</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>208,77</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>208,77</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>208,77</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

40  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Brouer, Martina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
<b>Leistungen</b>	
<b>Gemeindeentwicklung</b> · Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung · Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung · Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen · Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren · Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren <b>Bauleitplanung</b> <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Bauberatung</b> · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
<b>Grundsatzziele</b> Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

42  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

43  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung 5410200 Gemeindestraßen</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Hedemann, Axel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen</li> <li>- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen</li> <li>- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</li> <li>- Straßensondernutzung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele</b>	
Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes	

45  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.744,41	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-18.300,00	-16.900,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-20.825,90</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-16.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,58	10.000,00	17.500,00	17.600,00	22.700,00	39.400,00
16	Abschreibungen	25.267,33	25.400,00	25.400,00	25.400,00	23.900,00	22.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.559,32	14.500,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.417,23</b>	<b>49.900,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>80.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>33.591,33</b>	<b>30.300,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>63.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-35.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-35.293,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-1.702,42</b>	<b>30.300,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>63.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.702,42</b>	<b>30.300,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>63.300,00</b>

46  
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469,92	-10.000,00	-17.500,00	-17.600,00	-22.700,00	-39.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.559,32	-14.500,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.029,24</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-27.947,75</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
26	Baumaßnahmen	-2.275,34	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-30.223,09</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-30.223,09</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-185.100,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Investitionen Produkt 5410200 Gemeindestraßen</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10521001 Erschließung Baugebiet Kolkweg	-2.275,34	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-2.275,34	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.275,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b> Straßenbeleuchtung	
<b>Leistungen</b> Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung Ausbau der Straßenbeleuchtung	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele</b> Wahrung der Verkehrssicherheit	

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-552,09	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-552,09</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-500,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,35	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	Abschreibungen	11.342,25	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.961,60</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>19.409,51</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>19.409,51</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.409,51</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.000,00</b>

50  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.585,85	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.585,85</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-8.585,85</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
26	Baumaßnahmen	-2.789,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.789,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-2.789,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-11.375,57</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-11.375,57</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>



**Produktbeschreibung 5520100 Wasserläufe, Wasserbau**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Ennen, Gerhard

Bartels, Alrich (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

**Leistungen**

- Planung, Bau und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verbände, Einwohner/Innen, Behörden

**Grundsatzziele**

Ordnungsgemäße Entwässerung der Grundstücke und landwirtschaftlichen Flächen

53  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,63	6.000,00	10.000,00	10.100,00	13.200,00	18.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	918,18	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.670,81</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.670,81</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>21.000,00</b>
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.670,81	8.100,00	12.500,00	12.700,00	15.800,00	21.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	6.670,81	8.100,00	12.500,00	12.700,00	15.800,00	21.000,00

54  
Haushaltsplan 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.304,06	-6.000,00	-10.000,00	-10.100,00	-13.200,00	-18.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-918,18	-2.100,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.222,24</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-8.222,24</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-8.222,24</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-8.222,24</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-21.000,00</b>

**Produktbeschreibung 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Bruns, Dennis

Ennen, Gerhard (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

**Leistungen**

- Ausweisung von Kompensationsflächen
- Pflege von Biotopen
- Herrichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
- Allgemeine Förderung von Natur und Landschaft

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/Innen, Behörden

**Grundsatzziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

56  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618,94</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>618,94</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>618,94</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>618,94</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

57  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-618,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-618,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-618,94</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

**Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Gemeindedirektor

**Verantwortliche Person(en)**

Sell, Erwin

Hedemann, Axel (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

**Leistungen**

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

**Grundsatzziele**

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft

59  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-7,07</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7,07</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-7,07</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7,07</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

60  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>7,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Produktbeschreibung 5730220 "Lützbörger Bummert"**

Gemeinde Lütetsburg

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Dorfgemeinschaft und des Vereinswesens

**Leistungen**

- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

EinwohnerInnen, Vereine

**Grundsatzziele**

Schaffung und Erhalt der Dorfgemeinschaft

62  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-190,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-190,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.508,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,37	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	1.836,86	8.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.009,82	7.000,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.550,25</b>	<b>20.700,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>35.360,25</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>35.360,25</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.360,25</b>	<b>20.100,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.300,00</b>

63  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.508,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526,44	-4.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.009,82	-7.000,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.900,00	-9.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.044,46</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-32.854,46</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.800,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	-270.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-116.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-149.101,03</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-149.101,03</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.800,00</b>



<b>Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	
<b>Leistungen</b>	
<b>Erträge</b> · Gewerbesteuer · Verzinsung von Steuernachzahlungen · Grundsteuer A und B · Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer · Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer · Vergnügungssteuer · Hundesteuer · Zweitwohnungssteuer Transfererträge · Schlüsselzuweisungen vom Land · Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises · Bedarfszuweisungen · Zuweisungen allgemein <b>Aufwendungen</b> · Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwendungen · Gewerbesteuerumlage · Kreisumlage · Samtgemeindeumlage	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Staatliche und kommunale Einrichtungen	
<b>Grundsatzziele</b> Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

66  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.224.229,80	-784.800,00	-1.170.400,00	-1.210.100,00	-1.244.800,00	-1.283.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-275,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.224.504,80</b>	<b>-785.800,00</b>	<b>-1.171.400,00</b>	<b>-1.211.100,00</b>	<b>-1.245.800,00</b>	<b>-1.284.300,00</b>
16	Abschreibungen	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	1.015.212,00	675.800,00	1.037.100,00	1.063.100,00	1.084.200,00	1.101.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.232,00</b>	<b>676.900,00</b>	<b>1.038.200,00</b>	<b>1.064.200,00</b>	<b>1.085.300,00</b>	<b>1.102.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-209.272,80</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-182.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-209.272,80</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-182.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.272,80</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-133.200,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-160.500,00</b>	<b>-182.000,00</b>

67  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.209.731,01	784.800,00	1.170.400,00	1.210.100,00	1.244.800,00	1.283.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.006,01</b>	<b>785.800,00</b>	<b>1.171.400,00</b>	<b>1.211.100,00</b>	<b>1.245.800,00</b>	<b>1.284.300,00</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-804.512,00	-675.800,00	-1.037.100,00	-1.063.100,00	-1.084.200,00	-1.101.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.512,00</b>	<b>-676.800,00</b>	<b>-1.038.100,00</b>	<b>-1.064.100,00</b>	<b>-1.085.200,00</b>	<b>-1.102.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>405.494,01</b>	<b>109.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>182.100,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>405.494,01</b>	<b>109.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>182.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>405.494,01</b>	<b>109.000,00</b>	<b>133.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>182.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Gemeinde Lütetsburg	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Leistungen</b> Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Einschl. Zinsen und Dividenden)	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Verwaltung	
<b>Grundsatzziele</b> Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

69  
Haushaltsplan 2023

**Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Abschreibungen	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.211,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.211,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>5.211,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.211,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

70  
Haushaltsplan 2023

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.210,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.210,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-5.210,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-5.210,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	860.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-5.210,65</b>	<b>858.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>

71  
Haushaltsplan 2023

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>				
Gemeinde Lütetsburg				
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	0,00	5.600,00	5.600,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	2.900,00	2.900,00
1110300	Finanzverwaltung	-300,00	0,00	-300,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-3.600,00	5.800,00	2.200,00
2810100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	800,00	800,00
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	4.100,00	4.100,00
3660200	Spielplätze	-400,00	11.100,00	10.700,00
4210100	Förderung des Sports	0,00	300,00	300,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	200,00	200,00
5410200	Gemeindestraßen	-19.600,00	60.500,00	40.900,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-700,00	19.400,00	18.700,00
5520100	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	12.500,00	12.500,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	800,00	800,00
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00
5730220	"Lützbörger Bummert"	-9.600,00	31.500,00	21.900,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-1.171.400,00	1.038.200,00	-133.200,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	12.000,00	12.000,00

72  
Haushaltsplan 2023

**Ordentliche Erträge u. Aufwendungen nach Sachkonto**

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
3011000	Grundsteuer A	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3012000	Grundsteuer B	-112.300,00	-114.000,00	-115.100,00	-116.200,00	-117.400,00
3013000	Gewerbesteuer	-300.000,00	-650.000,00	-669.500,00	-686.200,00	-703.300,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-301.000,00	-331.000,00	-349.000,00	-365.000,00	-384.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-44.800,00	-47.800,00	-48.800,00	-49.600,00	-50.600,00
3032000	Hundesteuer	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
3034000	Zweitwohnungssteuer	-5.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-1.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.000,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-16.900,00	-16.100,00
3411000	Mieten	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
3411200	Pachten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3562000	Säumniszuschläge	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3651000	Gewinnanteilen aus verb. Untern. u. Beteilig.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-1.205.700,00</b>	<b>-1.245.400,00</b>	<b>-1.278.700,00</b>	<b>-1.315.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.600,00	3.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.600,00	32.000,00	34.200,00	47.400,00	69.200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	27.700,00	59.900,00	61.700,00	63.300,00	64.800,00
4372100	Kreisumlage	340.100,00	542.100,00	566.300,00	585.800,00	601.300,00
4372200	Samtgemeindeumlage	308.000,00	435.100,00	435.100,00	435.100,00	435.100,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4431030	Negativzinsen für Bankguthaben	2.000,00				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.200,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.900,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	8.800,00	17.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.900,00	36.900,00	36.900,00	35.200,00	33.300,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.300,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-1.205.700,00</b>	<b>-1.245.400,00</b>	<b>-1.278.700,00</b>	<b>-1.315.700,00</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.100,00</b>	<b>1.205.700,00</b>	<b>1.245.400,00</b>	<b>1.278.700,00</b>	<b>1.315.700,00</b>
	<b>Saldo</b>					
	<b>Außergewöhnliche Erträge</b>					
5999998	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>					
5999999	<b>Gesamtergebnis</b>					

## **Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2023**

### **1. Allgemeines**

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 - 20 festgelegt.

Im § 4 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gemäß § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 KomHKVO für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

### **2. Regelungen für den Haushalt der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2023**

Von der Möglichkeit, Produktbereiche und Produktgruppen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammenzufassen, wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Es werden lediglich die einzelnen Produkte zu Budgets erklärt. Abweichend davon werden auf der Ebene des Gesamthaushalts folgende Aufwendungsarten jeweils für sich zu Budgets erklärt:

- Abschreibungen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
- Erstattungen an Samtgemeinde Hage für Leistungen des Bauhofes (enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als Budget anzusehen.

Die in die Berechnung der Steuerkraft für die Kreis- Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage einfließenden Steuererträge werden in Höhe der Umlageverpflichtungen (einschließlich Rückstellungen) für zweckgebunden erklärt.

**Schuldenübersicht (in 1.000 Euro)**

Art der Schulden	Gesamtbetrag zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2023
1	2	6
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beteiligungen und sonstige Vermögen der Gemeinde Lütetsburg

(Stand 31.12.2022)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Gemeinde in €	Anteil der Gemeinde in %
--------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------

### I. Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

1. Raiffeisen-Volksbank Fresena eG

Genossenschaftsanteil in Höhe von 160,00 Euro

### II. Kommunale Anstalten

keine