

Gemeinde Lütetsburg



Haushaltsplan
2024

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
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibungen gegliedert nach	
- 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 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lütetsburg in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.250.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.250.200 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	1.226.300 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	1.211.100 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.226.300 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.600 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	0 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	15.500 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 07.12.2023

Gemeinde Lütetsburg
Der Gemeindedirektor

(Siegel)

- Sell -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 enthalten.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 28. November 2022 erlassen und wie folgt festgesetzt:

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde auf 400.000 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.

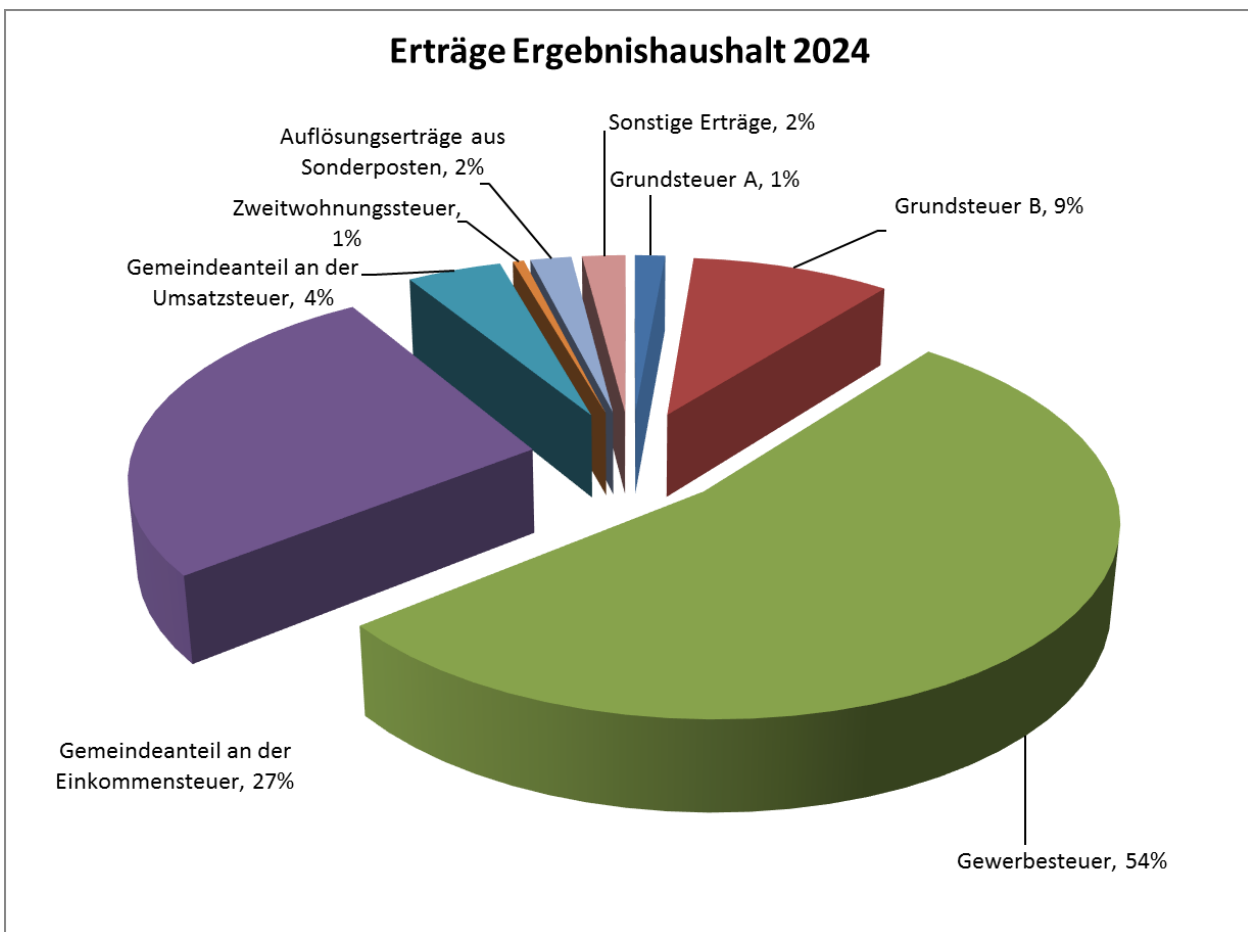
Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung am 19. Dezember 2022 erteilt. Es wurde ausdrücklich begrüßt, dass die Gemeinde neben dem ausgeglichenen Haushalt des Jahres 2023 auch nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 mit ausgeglichenen Haushalten rechnen kann.

3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.250.200 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 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:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	17.600	17.600	17.606
Grundsteuer B	116.000	114.000	114.013
Gewerbesteuer	670.000	650.000	824.414
Gemeindefeuer Einnahmen	336.000	331.000	310.248
Gemeindefeuer Einnahmen	55.000	47.800	46.537
Zweitwohnungssteuer	6500	5.800	5.790
Auflösungserträge aus Sonderposten	23.900	29.000	24.185

Erläuterungen einzelner Erträge:

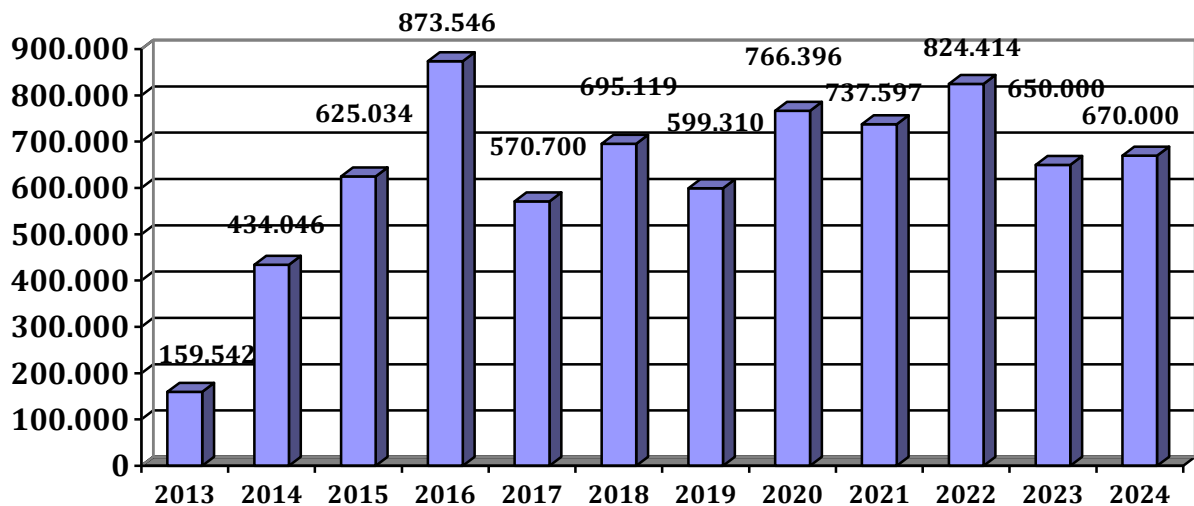
Grundsteuer A und B

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 2023 wird der Haushaltsansatz 2024 auf 670.000 Euro angesetzt sowie im Finanzplan auf dieser Basis fortgeschrieben.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
(bis einschl. 2022 = Rechnungsergebnis)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen ist gegenüber den bisherigen Schätzungen ab dem Jahr 2024 und in den Folgejahren mit einem geringfügigen Rückgang der prognostizierten Einnahmesteigerungen zu rechnen. Das Schätzergebnis ist stark von den im Rahmen der zentralen Steuerschätzung erstmals berücksichtigten Steuerrechtsänderungen geprägt, die zu hohen Einnahmeausfällen führen. Hierzu zählt vor allem das zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg gebrachte Inflationsausgleichsgesetz. Die weitere Entwicklung der Hörschätzung ist nach wie vor von massiver Ungewissheit gekennzeichnet. Neben der sichtbar höheren Inflation sind auch die weiteren Entwicklungen im völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands sowie die weitere Zinspolitik der EZB entscheidend. Die Gemeinden müssen auf dem Kapitalmarkt mit steigenden Kreditzinsen rechnen, die die Haushalte in den nächsten Jahren stärker belasten werden.

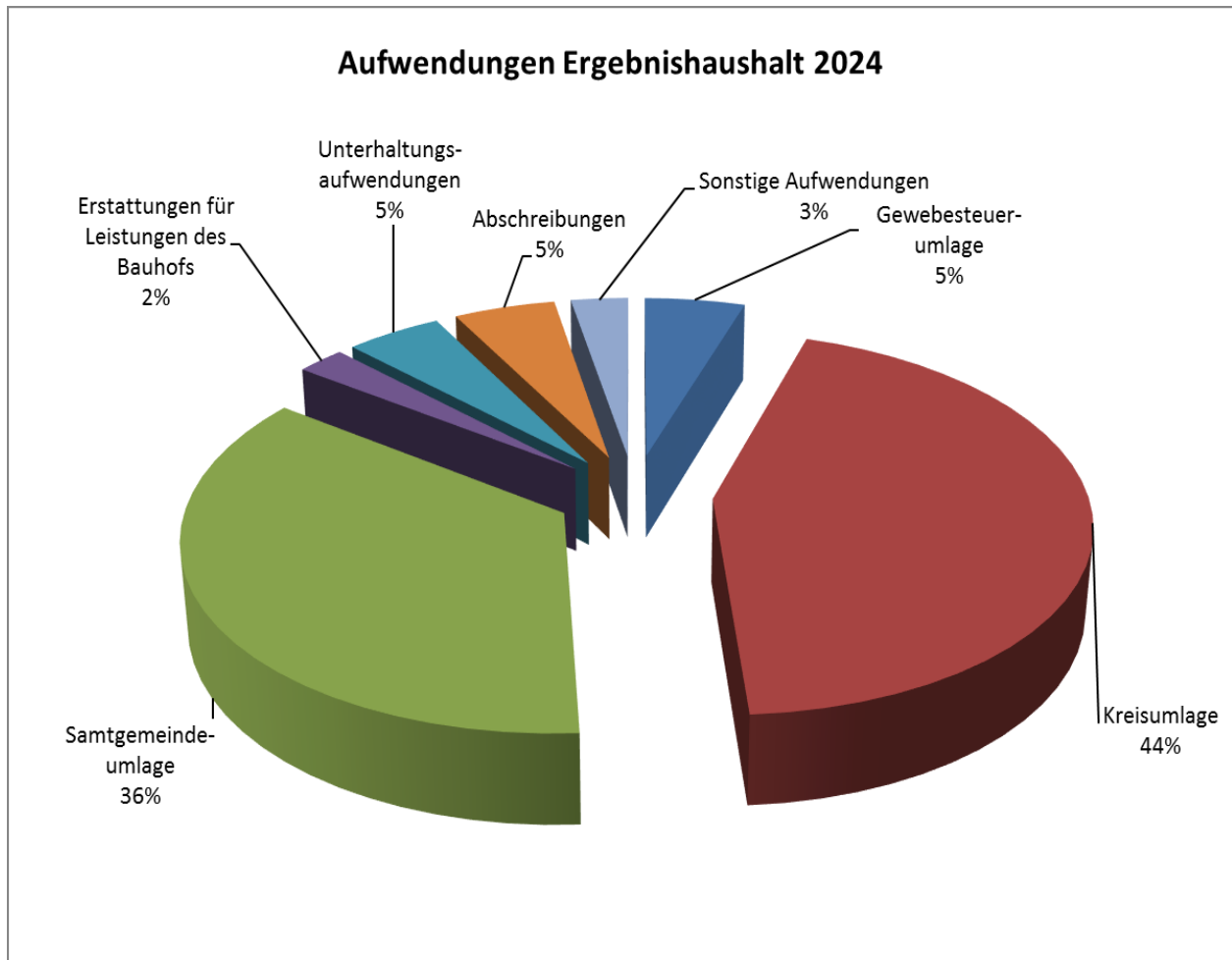
Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Haushaltsansatz beim Einkommensteueranteil in Anbetracht des zu erwartenden Mehraufkommens 2023 gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.000 Euro (rd. +1,5 %) höher angesetzt und nunmehr mit 336.000 Euro veranschlagt.

Die nach den Prognosen des Landes auch im Finanzplanungszeitraum wieder zu erwartenden Steigerungsraten wurden in den Planjahren 2025 mit 6,9 %, 2026 mit 5,5 % und 2027 mit 4,4 % fortgeschrieben.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

3.1.2 Aufwendungen



Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gewerbesteuerumlage	61.800	59.900	75.933
Kreisumlage	551.500	542.100	340.100
Samtgemeindeumlage	450.000	435.100	415.300
Erstattung Bauhofleistungen	29.800	36.700	28.337
davon Anteil Straßenunterhaltung	14.400	17.600	16.377
Unterhaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	59.200	35.700	226.113
Abschreibungen	62.600	58.400	47.511

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 01.10.2022 bis zum 30.09.2023. 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.

Die Samtgemeindeumlage wurde im Entwurf des Samtgemeindehaushalts mit 3.400.000 Euro veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Lütetsburg hat sich aufgrund von Steuerkraftverschiebungen zwischen den Mitgliedsgemeinden von 12,80 % auf 13,26 % erhöht.

Erstattungen für Leistungen des Bauhofs

Die Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs der Samtgemeinde Hage sind überwiegend dem Kostenträger „Straßenunterhaltung“ zuzurechnen.

Unterhaltungsaufwendungen

Von den Unterhaltungsaufwendungen über 59.200 Euro entfallen 34.100 Euro auf die Straßenunterhaltung, 2.700 Euro auf die Straßenbeleuchtung, 10.100 Euro auf die Grabenunterhaltung, 5.000 Euro auf die Spielplatzunterhaltung, 800 Euro auf die Unterhaltung im Bereich der Natur- und Landschaftspflege und 4.000 Euro auf die Unterhaltung des Allgemeinen Grundvermögens sowie 2.500 Euro auf den Lützbörger Bummert. Wie die vorherige Tabelle mit den wichtigsten Aufwendungen zeigt, erfolgt die Straßenunterhaltung insbesondere durch den Bauhof (Anteil 14.400 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 2024 - 2027 basiert weitgehend auf der Grundlage der vom Minister des Innern herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Ergebnishaushalt konnte im Planungszeitraum ausgeglichen fortgeschrieben werden.

3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen	1.226.300 Euro
Auszahlungen	1.211.100 Euro

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

	Erträge	Aufwendungen
Endsummen Ergebnishaushalt	1.250.200	1.250.200
abzüglich nicht zahlungswirksamer Vorgänge:		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.900	
Abschreibungen		-62.600
Endsummen Ein- und Auszahlungen	1.226.300	1.187.600

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbetrag Invest.maßn.
Kinderspielplätze (allgemein)		2.000	
Lützbörger Bummert, Vitrine		3.500	
Straßenbeleuchtung		10.000	
Endsummen Ein- und Auszahlungen		15.500	

Die Haushaltsmittel für die Straßenbeleuchtung und für die Kinderspielplätze stellen sog. „Vorhalteansätze“ dar. Im Haushaltsansatz für die Straßenbeleuchtung sind zusätzliche Mittel für Schaltkästen in Höhe von 5.000,00 Euro enthalten. Für die Baumaßnahme „Erschließung Baugebiet Kolkweg“ werden die im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich bereitgestellten Mittel über 150.000 Euro als Haushaltsausgaberest übertragen. Von den bereits bereitgestellten Mittel des Jahres 2021 werden rd. weitere 788.971 Euro als Haushaltsausgaberest nach 2023 vorgetragen.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

Die zur Sicherung der Finanzierung für die Erschließung des Baugebietes Kolkweg vorgesehene Kreditermächtigung des Jahres 2023 über 400.000 Euro wird als Haushaltseinnahmerest übertragen. Im Haushalt 2024 sind somit keine Ein- u. Auszahlungen für Kredite vorgesehen.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2024 nicht veranschlagt.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

Die voraussichtliche Entwicklung der Schuldung stellt sich wie folgt dar:

	Schulden insgesamt
Schuldenstand 31.12.2023	0
Noch ausstehende Kreditaufnahme 2023 (Erschl. Baugebiet Kolkweg)	400
Kreditaufnahme 2024	0
Ordentliche Kredittilgung 2024	8
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2024	392
Kreditaufnahme 2025	0
Ordentliche Kredittilgung 2025	8
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2025	384
Kreditaufnahme 2026	0
Ordentliche Kredittilgung 2026	8
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026	376

Kreditaufnahme 2027	0
Ordentliche Kredittilgung 2027	8
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026	368

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 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. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Landkreis Aurich den im Kreishaushalt für 2024 zu erwartenden Fehlbetrag ohne die Erhöhung des Kreisumlagesatzes ausgleichen kann. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht für die Gemeinde Lütetsburg einem Umlagebetrag von rd. 10.921 Euro.

Darüber hinaus hat der Haushalt 2024 die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts vorgesehene Samtgemeindeumlage über 3.400.000 Euro zu verkraften. Ein Haushaltsfehl kann im Wesentlichen nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung bei den Aufwendungen erreicht werden. Eine weitere Erhöhung der Kreis- und Samtgemeindeumlage kann die Gemeinde nur schwer verkraften. In den Folgejahren würde dies unweigerlich auf eine notwendige Anhebung der Steuersätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie auf Kürzungen bei den Unterhaltungsaufwendungen hinauslaufen.

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

Hage, den 14.11.2023

Der Gemeindedirektor
In Vertretung:

- Hedemann -

11
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.331.247,17	1.170.400,00	1.205.600,00	1.252.600,00	1.291.200,00	1.328.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,00	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)	1.075,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.378,88	4.400,00	18.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	282,57	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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.562,12	1.176.700,00	1.226.300,00	1.279.300,00	1.317.900,00	1.355.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.507,12	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	27.808,89	46.600,00	73.700,00	100.700,00	120.600,00	144.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	831.252,92	1.042.000,00	1.070.100,00	1.094.400,00	1.113.600,00	1.128.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.117,63	44.700,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.686,56	1.147.300,00	1.187.600,00	1.239.500,00	1.279.200,00	1.319.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.875,56	29.400,00	38.700,00	39.800,00	38.700,00	36.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	197.160,40	160.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.310,44	2.000,00	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
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	203.660,93	162.000,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.305,84	-162.000,00	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	296.569,72	-132.600,00	23.200,00	27.800,00	26.700,00	24.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	376.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	296.569,72	243.400,00	15.200,00	19.800,00	18.700,00	16.200,00
3800	haushaltsunwirksame Einzahlungen	126.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-455.338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	-328.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	969.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	937.746,49	243.400,00	15.200,00	19.800,00	18.700,00	16.200,00

13
Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0510001 Baukosten Kinderspielplätze Lütetsburg 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.387,43 -1.387,43	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0510003 Straßenbeleuchtung Lütetsburg 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-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 -10.000,00	0,00 0,00
I0515001 Grunderwerb Baugebiet "Schulweg" 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190,09 -190,09	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	-16.401,76 64.355,09 -75.833,84 -4.923,01	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.500,00 0,00 -3.500,00 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	-8.753,50 -8.753,50	-150.000,00 -150.000,00	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	-112.573,06 -112.573,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-139.305,84	-162.000,00	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Übersicht Produkte der Gemeinde Lütetsburg

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
--------------------	---------------------------

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	-304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

17
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.344,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindedirektor	Verantwortliche Person(en) Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
Leistungen	
Verwaltungssteuerung - 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 Öffentlichkeitsarbeit - 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	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
Grundsatzziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

19
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	70,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	863,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	933,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

20
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-764,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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 Einnahmerealisation	

22
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-288,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-288,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

23
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Lütetsburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Doolmann, Jasmina

Nane grote Hölmann (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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	32.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.600,00	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-3.600,00	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	32.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,24	2.400,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	600,79	2.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039,03	5.800,00	24.200,00	25.300,00	25.300,00	25.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.039,03	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
23	außerordentliche Aufwendungen	20.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	20.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.616,01	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	21.616,01	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00

26
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.600,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,86	-2.400,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354,86	-3.400,00	-8.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.354,86	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-112.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-112.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-112.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-114.118,01	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.118,01	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Transferaufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

30
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Produktbeschreibung 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Melanie Fischer
Iken, Melanie (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Leistungen

- Veranstaltungen für Senioren
- Weihnachtspresents

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht;

Zielgruppen

Senioren in der Gemeinde

Grundsatzziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

32
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-2.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	-2.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

33
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

35
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-447,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-447,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,19	1.900,00	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Abschreibungen	2.207,51	2.200,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,16	7.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.735,86	11.100,00	13.500,00	16.600,00	16.100,00	15.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00

36
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	447,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820,62	-1.900,00	-5.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.872,16	-7.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.692,78	-8.900,00	-11.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.245,58	-8.500,00	-10.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.633,01	-10.500,00	-12.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.633,01	-10.500,00	-12.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00

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

39
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Abschreibungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00

40
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
Leistungen Gemeindeentwicklung <ul style="list-style-type: none"> · 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 Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauberatung <ul style="list-style-type: none"> · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen 	
Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
Grundsatzziele Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

42
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

43
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

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

45
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	9.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.744,41	-19.600,00	-19.600,00	-18.300,00	-16.900,00	-3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.983,71	-19.600,00	-19.600,00	-18.300,00	-16.900,00	-3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	9.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.182,05	17.500,00	34.100,00	51.800,00	66.600,00	83.300,00
16	Abschreibungen	24.473,18	25.400,00	24.400,00	24.400,00	22.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.376,74	17.600,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.031,97	60.500,00	72.900,00	90.900,00	104.300,00	105.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	236.048,26	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00
22	außerordentliche Erträge	-851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	235.196,44	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	235.196,44	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00

46
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.994,73	-17.500,00	-34.100,00	-51.800,00	-66.600,00	-83.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.376,74	-17.600,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.371,47	-35.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-25.132,17	-35.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
26	Baumaßnahmen	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.885,67	-185.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.885,67	-185.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00

47
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
10521001 Erschließung Baugebiet Kolkweg	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

49
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-498,11	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-272,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-770,87	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Ordentliche Aufwendungen	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,49	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
16	Abschreibungen	11.300,85	11.400,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.443,34	19.400,00	21.800,00	22.100,00	22.000,00	21.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00

50
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.576,92	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.576,92	-8.000,00	-10.400,00	-10.900,00	-11.000,00	-10.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.576,92	-7.700,00	-10.100,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.600,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.576,92	-17.700,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.576,92	-17.700,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.600,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,77	10.000,00	10.100,00	15.700,00	20.800,00	28.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	379,68	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00

54
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,77	-10.000,00	-10.100,00	-15.700,00	-20.800,00	-28.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-379,68	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00

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 2024

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

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

57
Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

60
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-68.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.942,57	-9.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.515,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-692,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.150,45	-9.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	-68.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.507,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,36	5.400,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	8.626,66	16.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708,00	8.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.854,14	31.500,00	21.700,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00

63
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.075,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	692,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.507,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.460,63	-5.400,00	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.708,00	-8.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.675,75	-15.000,00	-13.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.907,87	-14.400,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-75.812,84	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-80.735,85	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.288,63	-14.400,00	-15.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-29.288,63	-14.400,00	-15.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00

64
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0520001 Umbau Lützbörger Bummert	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.812,84	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	
Leistungen	
Erträge · 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 Aufwendungen · Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwendungen · Gewerbesteuerumlage · Kreisumlage · Samtgemeindeumlage	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen Staatliche und kommunale Einrichtungen	
Grundsatzziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

66
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	14.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.322.722,79	-1.170.400,00	-1.205.600,00	-1.252.600,00	-1.291.200,00	-1.328.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.324.300,79	-1.171.400,00	-1.206.600,00	-1.253.600,00	-1.292.200,00	-1.329.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	14.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	22,34	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	831.333,00	1.037.100,00	1.063.300,00	1.087.600,00	1.106.800,00	1.121.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	831.355,34	1.038.200,00	1.064.400,00	1.088.700,00	1.107.900,00	1.123.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00

67
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.331.247,17	1.170.400,00	1.205.600,00	1.252.600,00	1.291.200,00	1.328.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.332.825,17	1.171.400,00	1.206.600,00	1.253.600,00	1.292.200,00	1.329.500,00
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)	-823.343,00	-1.037.100,00	-1.063.300,00	-1.087.600,00	-1.106.800,00	-1.121.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.343,00	-1.038.100,00	-1.064.300,00	-1.088.600,00	-1.107.800,00	-1.122.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00

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

69
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

70
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	376.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.653,85	364.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

71
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt				
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	-18.000,00	24.200,00	6.200,00
2810100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	800,00	800,00
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	6.000,00	6.000,00
3660200	Spielplätze	-400,00	13.500,00	13.100,00
4210100	Förderung des Sports	0,00	300,00	300,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	200,00	200,00
5410200	Gemeindestraßen	-19.600,00	72.900,00	53.300,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-700,00	21.800,00	21.100,00
5520100	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	11.100,00	11.100,00
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"	-4.500,00	21.700,00	17.200,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-1.206.600,00	1.064.400,00	-142.200,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.000,00	4.000,00

72
Haushaltsplan 2024

Ordentliche Erträge u. Aufwendungen nach Sachkonto						
Gemeinde Lütetsburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<u>Ordentliche Erträge</u>					
3011000	Grundsteuer A	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3012000	Grundsteuer B	-114.000,00	-116.000,00	-117.100,00	-118.300,00	-119.500,00
3013000	Gewerbesteuer	-650.000,00	-670.000,00	-690.100,00	-707.300,00	-725.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-331.000,00	-336.000,00	-360.000,00	-379.000,00	-396.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-47.800,00	-55.000,00	-56.600,00	-57.700,00	-58.800,00
3032000	Hundesteuer	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
3034000	Zweitwohnungssteuer	-5.800,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-10.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-3.900,00
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	-17.000,00	-16.300,00	-3.400,00
3411000	Mieten	-3.600,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3411200	Pachten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
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
	Summe Ordentliche Erträge	-1.205.700,00	-1.250.200,00	-1.301.900,00	-1.339.100,00	-1.362.500,00
	Ordentliche Aufwendungen					
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	3.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00	52.700,00	79.500,00	99.400,00	123.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.900,00	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00	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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	59.900,00	61.800,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
4372100	Kreisumlage	542.100,00	551.500,00	574.000,00	591.600,00	605.100,00
4372200	Samtgemeindeumlage	435.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.700,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	300,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	17.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.900,00	35.900,00	35.700,00	33.800,00	17.800,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	2.200,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe ordentliche Erträge	-1.205.700,00	-1.250.200,00	-1.301.900,00	-1.339.100,00	-1.362.500,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.700,00	1.250.200,00	1.301.900,00	1.339.100,00	1.362.500,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2024
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	0	0

Beteiligungen und sonstige Vermögen der Gemeinde Lütetsburg

(Stand 31.12.2023)

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

Kreditaufnahme 2027	0
Ordentliche Kredittilgung 2027	8
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026	368

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 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. Es bleibt nur zu hoffen, dass der Landkreis Aurich den im Kreishaushalt für 2024 zu erwartenden Fehlbetrag ohne die Erhöhung des Kreisumlagesatzes ausgleichen kann. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht für die Gemeinde Lütetsburg einem Umlagebetrag von rd. 10.921 Euro.

Darüber hinaus hat der Haushalt 2024 die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts vorgesehene Samtgemeindeumlage über 3.400.000 Euro zu verkraften. Ein Haushaltsfehl kann im Wesentlichen nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung bei den Aufwendungen erreicht werden. Eine weitere Erhöhung der Kreis- und Samtgemeindeumlage kann die Gemeinde nur schwer verkraften. In den Folgejahren würde dies unweigerlich auf eine notwendige Anhebung der Steuersätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie auf Kürzungen bei den Unterhaltungsaufwendungen hinauslaufen.

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

Hage, den 14.11.2023

Der Gemeindedirektor
In Vertretung:

- Hedemann -

11
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.331.247,17	1.170.400,00	1.205.600,00	1.252.600,00	1.291.200,00	1.328.500,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,00	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)	1.075,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.378,88	4.400,00	18.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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	282,57	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
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.562,12	1.176.700,00	1.226.300,00	1.279.300,00	1.317.900,00	1.355.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.507,12	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	27.808,89	46.600,00	73.700,00	100.700,00	120.600,00	144.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	831.252,92	1.042.000,00	1.070.100,00	1.094.400,00	1.113.600,00	1.128.700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.117,63	44.700,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.686,56	1.147.300,00	1.187.600,00	1.239.500,00	1.279.200,00	1.319.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.875,56	29.400,00	38.700,00	39.800,00	38.700,00	36.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	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
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	197.160,40	160.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.310,44	2.000,00	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
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	203.660,93	162.000,00	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.305,84	-162.000,00	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	296.569,72	-132.600,00	23.200,00	27.800,00	26.700,00	24.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	376.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	296.569,72	243.400,00	15.200,00	19.800,00	18.700,00	16.200,00
3800	haushaltsunwirksame Einzahlungen	126.927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-455.338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	-328.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	969.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12
Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	937.746,49	243.400,00	15.200,00	19.800,00	18.700,00	16.200,00

13
Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0510001 Baukosten Kinderspielplätze Lütetsburg 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.387,43 -1.387,43	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0510003 Straßenbeleuchtung Lütetsburg 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-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 -10.000,00	0,00 0,00
I0515001 Grunderwerb Baugebiet "Schulweg" 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190,09 -190,09	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	-16.401,76 64.355,09 -75.833,84 -4.923,01	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.500,00 0,00 -3.500,00 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	-8.753,50 -8.753,50	-150.000,00 -150.000,00	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	-112.573,06 -112.573,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-139.305,84	-162.000,00	-15.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00

Übersicht Produkte der Gemeinde Lütetsburg

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
--------------------	---------------------------

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	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindedirektor	Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
<hr/>	
Pflichtaufgaben	Ja
<hr/>	
Kurzbeschreibung	
Angelegenheiten der Gemeindegremien	
<hr/>	
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	
<hr/>	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<hr/>	
Zielgruppen	
Mandatsträger	
<hr/>	
Grundsatzziele	
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	
<hr/>	
<hr/>	

16
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	-304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.710,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

17
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-670,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.344,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.014,50	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindedirektor	Verantwortliche Person(en) Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
Leistungen	
Verwaltungssteuerung - 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 Öffentlichkeitsarbeit - 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	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
Zielgruppen EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
Grundsatzziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

19
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	70,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	863,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	933,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	883,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

20
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-764,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-714,92	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

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 Einnahmerealisation

22
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-288,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-288,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Ordentliche Aufwendungen	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.515,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

23
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.578,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Lütetsburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Doolmann, Jasmina

Nane grote Hölmann (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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	32.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-3.600,00	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-3.600,00	-18.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	32.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,24	2.400,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Abschreibungen	600,79	2.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039,03	5.800,00	24.200,00	25.300,00	25.300,00	25.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.039,03	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
23	außerordentliche Aufwendungen	20.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	20.576,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	21.616,01	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	21.616,01	2.200,00	6.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00

26
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.600,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,86	-2.400,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.354,86	-3.400,00	-8.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.100,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-1.354,86	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-112.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-112.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-112.763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-114.118,01	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-114.118,01	200,00	9.100,00	14.000,00	14.000,00	13.900,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Transferaufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	375,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

30
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-375,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Produktbeschreibung 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Melanie Fischer

Iken, Melanie (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Seniorenbetreuung

Leistungen

- Veranstaltungen für Senioren
- Weihnachtsgeschenke

Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht;

Zielgruppen

Senioren in der Gemeinde

Grundsatzziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

32
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-2.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	-2.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.246,27	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

33
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.534,92	-4.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

35
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	-447,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-447,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Ordentliche Aufwendungen	-248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,19	1.900,00	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	Abschreibungen	2.207,51	2.200,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.872,16	7.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.735,86	11.100,00	13.500,00	16.600,00	16.100,00	15.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	9.288,66	10.700,00	13.100,00	16.200,00	15.700,00	15.500,00

36
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	447,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-820,62	-1.900,00	-5.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.872,16	-7.000,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.692,78	-8.900,00	-11.200,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-7.245,58	-8.500,00	-10.800,00	-13.900,00	-14.000,00	-14.100,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.387,43	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-8.633,01	-10.500,00	-12.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-8.633,01	-10.500,00	-12.800,00	-15.900,00	-16.000,00	-16.100,00

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

39
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Abschreibungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	208,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00

40
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
Leistungen	
Gemeindeentwicklung · 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 Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauberatung · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen	
Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
Grundsatzziele Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

42
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	213,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	315,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

43
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-315,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

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

45
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	9.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.744,41	-19.600,00	-19.600,00	-18.300,00	-16.900,00	-3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-19.983,71	-19.600,00	-19.600,00	-18.300,00	-16.900,00	-3.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	9.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.182,05	17.500,00	34.100,00	51.800,00	66.600,00	83.300,00
16	Abschreibungen	24.473,18	25.400,00	24.400,00	24.400,00	22.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.376,74	17.600,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	256.031,97	60.500,00	72.900,00	90.900,00	104.300,00	105.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	236.048,26	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00
22	außerordentliche Erträge	-851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	235.196,44	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	235.196,44	40.900,00	53.300,00	72.600,00	87.400,00	102.300,00

46
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.994,73	-17.500,00	-34.100,00	-51.800,00	-66.600,00	-83.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.376,74	-17.600,00	-14.400,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.371,47	-35.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-25.132,17	-35.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
26	Baumaßnahmen	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-33.885,67	-185.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-33.885,67	-185.100,00	-48.500,00	-66.500,00	-81.600,00	-98.600,00

47
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
INZELN veranschlagte Investitionen							
10521001 Erschließung Baugebiet Kolkweg	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.753,50	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

49
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-498,11	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-272,76	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-770,87	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Ordentliche Aufwendungen	292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,49	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	8.900,00
16	Abschreibungen	11.300,85	11.400,00	11.400,00	11.200,00	11.000,00	11.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.443,34	19.400,00	21.800,00	22.100,00	22.000,00	21.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	15.672,47	18.700,00	21.100,00	21.400,00	21.300,00	21.200,00

50
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.576,92	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.576,92	-8.000,00	-10.400,00	-10.900,00	-11.000,00	-10.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.576,92	-7.700,00	-10.100,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.600,00
26	Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-4.576,92	-17.700,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-4.576,92	-17.700,00	-20.100,00	-20.600,00	-20.700,00	-20.600,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	4.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,77	10.000,00	10.100,00	15.700,00	20.800,00	28.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	379,68	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	7.455,45	12.500,00	11.100,00	16.700,00	21.800,00	29.300,00

54
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,77	-10.000,00	-10.100,00	-15.700,00	-20.800,00	-28.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-379,68	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.589,45	-12.500,00	-11.100,00	-16.700,00	-21.800,00	-29.300,00

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 2024

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

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	618,94	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

57
Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-618,94	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-7,07	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

60
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	7,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	-68.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.942,57	-9.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-1.515,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	privatrechtliche Entgelte	-692,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.150,45	-9.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	-68.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.507,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,36	5.400,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
16	Abschreibungen	8.626,66	16.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.708,00	8.600,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.854,14	31.500,00	21.700,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	16.703,69	21.900,00	17.200,00	16.500,00	16.600,00	16.700,00

63
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	1.075,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	692,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.767,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.507,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.460,63	-5.400,00	-6.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.708,00	-8.600,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.675,75	-15.000,00	-13.000,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-12.907,87	-14.400,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-75.812,84	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-80.735,85	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-29.288,63	-14.400,00	-15.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-29.288,63	-14.400,00	-15.900,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00

64
Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5730220 "Lützbörger Bummert"							
Gemeinde Lütetsburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0520001 Umbau Lützbörger Bummert	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.355,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-75.812,84	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.380,76	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
Gemeinde Lütetsburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Verantwortliche Person(en) Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	
Leistungen	
Erträge · 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 Aufwendungen · Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwendungen · Gewerbesteuerumlage · Kreisumlage · Samtgemeindeumlage	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen Staatliche und kommunale Einrichtungen	
Grundsatzziele Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

66
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	14.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.322.722,79	-1.170.400,00	-1.205.600,00	-1.252.600,00	-1.291.200,00	-1.328.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-1.324.300,79	-1.171.400,00	-1.206.600,00	-1.253.600,00	-1.292.200,00	-1.329.500,00
	Ordentliche Aufwendungen	14.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	22,34	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	831.333,00	1.037.100,00	1.063.300,00	1.087.600,00	1.106.800,00	1.121.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	831.355,34	1.038.200,00	1.064.400,00	1.088.700,00	1.107.900,00	1.123.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-492.945,45	-133.200,00	-142.200,00	-164.900,00	-184.300,00	-206.500,00

67
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.331.247,17	1.170.400,00	1.205.600,00	1.252.600,00	1.291.200,00	1.328.500,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.332.825,17	1.171.400,00	1.206.600,00	1.253.600,00	1.292.200,00	1.329.500,00
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)	-823.343,00	-1.037.100,00	-1.063.300,00	-1.087.600,00	-1.106.800,00	-1.121.900,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.343,00	-1.038.100,00	-1.064.300,00	-1.088.600,00	-1.107.800,00	-1.122.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	509.482,17	133.300,00	142.300,00	165.000,00	184.400,00	206.600,00

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

69
Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	2.653,85	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

70
Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Lütetsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.653,85	-12.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	-24.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	376.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.653,85	364.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

71
Haushaltsplan 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

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	-18.000,00	24.200,00	6.200,00
2810100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	800,00	800,00
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	6.000,00	6.000,00
3660200	Spielplätze	-400,00	13.500,00	13.100,00
4210100	Förderung des Sports	0,00	300,00	300,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	200,00	200,00
5410200	Gemeindestraßen	-19.600,00	72.900,00	53.300,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-700,00	21.800,00	21.100,00
5520100	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	11.100,00	11.100,00
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"	-4.500,00	21.700,00	17.200,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-1.206.600,00	1.064.400,00	-142.200,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	4.000,00	4.000,00

72
Haushaltsplan 2024

Ordentliche Erträge u. Aufwendungen nach Sachkonto						
Gemeinde Lütetsburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<u>Ordentliche Erträge</u>					
3011000	Grundsteuer A	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
3012000	Grundsteuer B	-114.000,00	-116.000,00	-117.100,00	-118.300,00	-119.500,00
3013000	Gewerbesteuer	-650.000,00	-670.000,00	-690.100,00	-707.300,00	-725.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-331.000,00	-336.000,00	-360.000,00	-379.000,00	-396.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-47.800,00	-55.000,00	-56.600,00	-57.700,00	-58.800,00
3032000	Hundesteuer	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
3034000	Zweitwohnungssteuer	-5.800,00	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-7.000,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-10.700,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.900,00	-3.900,00
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	-17.000,00	-16.300,00	-3.400,00
3411000	Mieten	-3.600,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3411200	Pachten	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	-3.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
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
	Summe Ordentliche Erträge	-1.205.700,00	-1.250.200,00	-1.301.900,00	-1.339.100,00	-1.362.500,00
	Ordentliche Aufwendungen					
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	3.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000,00	52.700,00	79.500,00	99.400,00	123.500,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.900,00	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.400,00	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	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	59.900,00	61.800,00	63.600,00	65.200,00	66.800,00
4372100	Kreisumlage	542.100,00	551.500,00	574.000,00	591.600,00	605.100,00
4372200	Samtgemeindeumlage	435.100,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.700,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	300,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	17.800,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	36.900,00	35.900,00	35.700,00	33.800,00	17.800,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	2.200,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe ordentliche Erträge	-1.205.700,00	-1.250.200,00	-1.301.900,00	-1.339.100,00	-1.362.500,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.205.700,00	1.250.200,00	1.301.900,00	1.339.100,00	1.362.500,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2024
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	0	0

Beteiligungen und sonstige Vermögen der Gemeinde Lütetsburg

(Stand 31.12.2023)

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