

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Lübberstedt

für das

Haushaltsjahr 2025



Haushaltssatzung

der Gemeinde Lübberstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lübberstedt in der Sitzung am 05. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

| | |
|---|--------------|
| | |
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf | 731.000 Euro |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 757.700 Euro |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf | 0 Euro |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 710.400 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 728.500 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf | 367.000 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 110.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern richten sich nach der geltenden Hebesatzsatzung vom .

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Lübberstedt vom 11.12..2024 sieht folgende Hebesätze vor:

1. Grundsteuer

| | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 v. H. |

| | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |
|------------------|-----------|

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 800 Euro oder 10 v.H. des Haushaltsansatzes, höchstens aber 1.500 Euro, gelten als unerheblich.

Die Zustimmung des Rates gemäß § 58 I Nr.9 NKomVG ist in diesen Fällen nicht erforderlich; die Unterrichtung erfolgt gemäß § 117 I NKomVG.

Lübberstedt, den 05. März 2025

Gemeinde Lübberstedt



(Jürgen Mehrrens)
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|--------------|
| VORBEMERKUNGEN | 6 |
| HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT | 8 |
| VERÄNDERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2024 | 9 |
| WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANES VON DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG | 10 |
| RÜCKBLICK | 11 |
| STATISTIKEN | 13 |
| BEVÖLKERUNGSSTATISTIK | 13 |
| ENTWICKLUNG DER STEUERN UND UMLAGEN | 13 |
| <i>Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben</i> | 13 |
| <i>Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl</i> | 14 |
| <i>Entwicklung der Steuerkraftmesszahl</i> | 14 |
| <i>Entwicklung der abzuführenden Umlagen</i> | 15 |
| <i>Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde</i> | 15 |
| <i>Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite</i> | 16 |
| ALLGEMEINES ZUM HAUSHALTSPLAN | 17 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE UND PRODUKTE | 18 |
| WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN..... | 19 |
| DARSTELLUNG DER INVESTIVEN MAßNAHMEN, FÖRDERUNGEN UND FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN | 19 |
| DECKUNGSFÄHIGKEIT, BUDGETS | 20 |
| ÜBERTRAGBARKEIT | 21 |
| ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN: | 22 |
| <i>Teilhaushalt 0 Bürgermeister</i> | 22 |
| <i>Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung</i> | 22 |
| <i>Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung</i> | 24 |
| <i>Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung</i> | 28 |
| <i>Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung</i> | 29 |
| <i>Teilhaushalt 6 Betriebe gewerblicher Art</i> | 32 |
| STELLENPLAN | 33 |
| WEITERE ÜBERSICHTEN | 33 |
| ÄNDERUNGEN IN DEN HAUSHALTSBERATUNGEN: | 34 |
| ERGEBNISHAUSHALT (SUMMEN) | 36 |
| FINANZHAUSHALT (SUMMEN) | 37 |
| ÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT | 38 |
| ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT | 39 |
| TEILERGEBNISHAUSHALTE | 40 |
| TEILFINANZHAUSHALTE | 45 |
| ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT | AB 50 |
| INVESTITIONSPLAN | 70 |
| ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN | 71 |

| | |
|---|-----------|
| SCHLUSSBILANZ 2020 | 72 |
| ÜBERSICHT ÜBER DIE GEBILDETEN BUDGETS..... | 74 |
| DATEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT..... | 95 |

Vorbericht

Vorbemerkungen

Grundsätzliches:

Die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden nach bestem Wissen und Gewissen errechnet und soweit nicht möglich, insbesondere für die Finanzplanung, geschätzt. Die Finanzplanung, besonders im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, beruht auf der Annahme, dass die nach den Orientierungsdaten angenommene Entwicklung eintritt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer fielen 2024 mit 378.500 € um etwa 8.500 € höher aus, als nach der Haushaltsplanung zu erwarten war. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind sie nur um etwa 7.000 € höher.

Nach dem Orientierungsdatenerlass kann eine positive Entwicklung mit einer Steigerung von 8 % zum Ergebnis 2024 angenommen werden. In der Finanzplanung werden moderate Steigerungen entsprechend dem Orientierungsdatenerlass angenommen.

Die Ertragserwartungen aus der Gewerbesteuer ergeben sich aus einem gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre. Im Haushaltsjahr 2024 konnte ein höherer Ertrag und konnten höhere Einzahlungen erzielt werden.

Der Ansatz für die Aufwendungen im Bereich der Straßen- und Wegeunterhaltung ist mit 23.000 € berücksichtigt. Es besteht ein Haushaltsrest aus dem Jahr 2024.

Die Aufwendungen, Auszahlungen sowie die zu erwartenden Förderleistungen für die im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses umzusetzenden Maßnahmen sind dem jetzigen Planungsstand entsprechend produktbezogen berücksichtigt.

Die an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführenden Umlagen im Rahmen des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wurden entsprechend der für die Gemeinde Lübberstedt ermittelten Steuerkraft veranschlagt. Die Steuerkraft der Gemeinde Lübberstedt ist um etwa 13 % gestiegen.

Diese Steigerung und die höheren Hebesätze für die Samtgemeindeumlage (von 30,50 % auf 32,50 %) sowie für die Kreisumlage (von 49,30 % auf 50,30 %) führen zu höheren abzuführenden Umlagen an die Samtgemeinde und den Landkreis. Der Finanzplanungszeitraum sieht derzeit ebenfalls diese Umlagesätze vor.

Die 2021 umgesetzte Übertragung der Zuständigkeiten im Bereich der Kindertagesstätten führte zu einer veränderten Darstellung im Haushaltsplan. Seit 2021 wird ausschließlich der Ausgleich des ermittelten Defizites an die Samtgemeinde dargestellt. Die Platzpauschale wurde angehoben und führt grundsätzlich zu einem geringeren Defizit. Die gestiegene Steuerkraft und die gestiegenen Defizite im Bereich Kindertagesstätten führen zu einem höheren von der Gemeinde Lübberstedt zu tragenden Anteil. Die Darstellung erfolgt beim Produkt 36560.

Die im Ergebnishaushalt dargestellten Beträge in der Spalte Ergebnis 2023 sind nur vorläufig! Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten sind seit 2021 noch nicht abschließend berücksichtigt. Zwar liegt der Jahresabschluss 2021 vor, jedoch sind nun zunächst die weiteren Jahresabschlüsse zu erarbeiten.

Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von -26.700 € aus. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ergeben sich in der Planung nicht.

Damit ist der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 IV NKomVG nicht erreicht. Die Verpflichtung gilt gemäß § 110 V NKomVG durch die Inanspruchnahme der bestehenden Überschussrücklage als erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept ist somit nicht aufzustellen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 werden im Ergebnishaushalt geringe Fehlbeträge ausgewiesen. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung der Ertragssituation abzuwarten.

Finanzhaushalt:

Gemäß § 110 IV 3 NKomVG ist neben dem ausgeglichenen Ergebnishaushalt die Liquidität sicherzustellen.

Im Finanzhaushalt spiegelt sich die Situation aus dem Ergebnishaushalt wieder. Im Planungsjahr 2025 wird im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von - 18.100 € ausgewiesen.

Es gelingt somit weitestgehend, die laufenden Auszahlungen durch laufende Einzahlungen zu decken.

Investive Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2025 mit 367.000 € geplant.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem planerischen Fehlbetrag von - 385.100 €.

Eine Kreditermächtigung ist nicht festgesetzt.

Zum 31.12.2024 betrug der Bestand an liquiden Mitteln etwa 496.000 €.

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 110 Absatz 4 Satz 1 und 2 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 weist ordentliche Erträge von 731.000 € und ordentliche Aufwendungen von 757.700 € aus. Damit entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 26.700 €.

Der außerordentliche Haushalt weist keine Erträge und Aufwendungen aus.

Gemäß § 110 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 (2. Alternative) NKomVG gilt die Verpflichtung aus § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

Der außerordentliche Ergebnishaushalt enthält keine Planansätze, weshalb diese Deckungsmöglichkeit nicht gegeben ist.

Die Verpflichtung nach Absatz 4 Sätze 1 und 2 gilt auch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen, der durch die bestehende Überschussrücklage gedeckt werden kann. Die Überschussrücklage beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 etwa 193.000 €.

Der Jahresabschluss 2021 wurde in 2023 und 2024 geprüft. Der Prüfbericht liegt noch nicht vor.

Folglich kann der Fehlbetrag 2025 mit vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht aufzustellen.

Veränderungen zum Haushaltsplan 2024

| Haushaltsposition | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Saldo | Veränderung zum Vorjahr | Anteil an Gesamtertrag/Aufwand | Bemerkung |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 552.600 € | 613.000 € | 60.400 € | 10,93% | 83,86% | Höhere Erträge aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.300 € | 62.000 € | - 6.300 € | -9,22% | 8,48% | finanzielle Beteiligung EEG |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.400 € | 18.900 € | - 500 € | -2,58% | 2,59% | Ertragswirksame Auflösung von empfangenen Zuwendungen |
| öffentl.-rechtliche Entgelte | 6.000 € | 5.500 € | - 500 € | -8,33% | 0,75% | Geringere Gebühren im Bereich Friedhofswesen |
| privatrechtliche Entgelte | 1.300 € | 1.300 € | - € | 0,00% | 0,18% | keine Veränderung |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 17.400 € | 17.400 € | - € | 0,00% | 2,38% | Kostenerstattung für Bauleitverfahren |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | - € | € - | - € | | 0,00% | keine Veränderung |
| sonstige ordentliche Erträge | 12.900 € | 12.900 € | - € | 0,00% | 1,76% | Entwicklung der Konzessionsabgaben |
| Summe | 677.900 € | 731.000 € | 53.100 € | 7,83% | 100,00% | |
| Aufwendungen für Personal | 15.400 € | 15.400 € | - € | 0,00% | 2,03% | keine Veränderung |
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 120.500 € | 99.800 € | - 20.700 € | -17,18% | 13,17% | Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Dorfentwicklungsprozess |
| Abschreibungen | 30.500 € | 29.200 € | - 1.300 € | -4,26% | 3,85% | Anpassung an die tatsächliche Entwicklung durch Aufarbeitung der Jahresabschlüsse |
| Zinsaufwendungen | 500 € | 500 € | - € | 0,00% | 0,07% | Zinsaufwand bei Steuerrückzahlung |
| Transferaufwendungen | 384.200 € | 451.100 € | 66.900 € | 17,41% | 59,54% | Anhebung Kreisumlage und Samtgemeindeumlage |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.800 € | 161.700 € | 28.900 € | 21,76% | 21,34% | Anteil Betriebskostendefizit Kitas, Inanspruchnahme des Bauhofes |
| Summe | 683.900 € | 757.700 € | 73.800 € | 10,79% | 100,00% | |

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

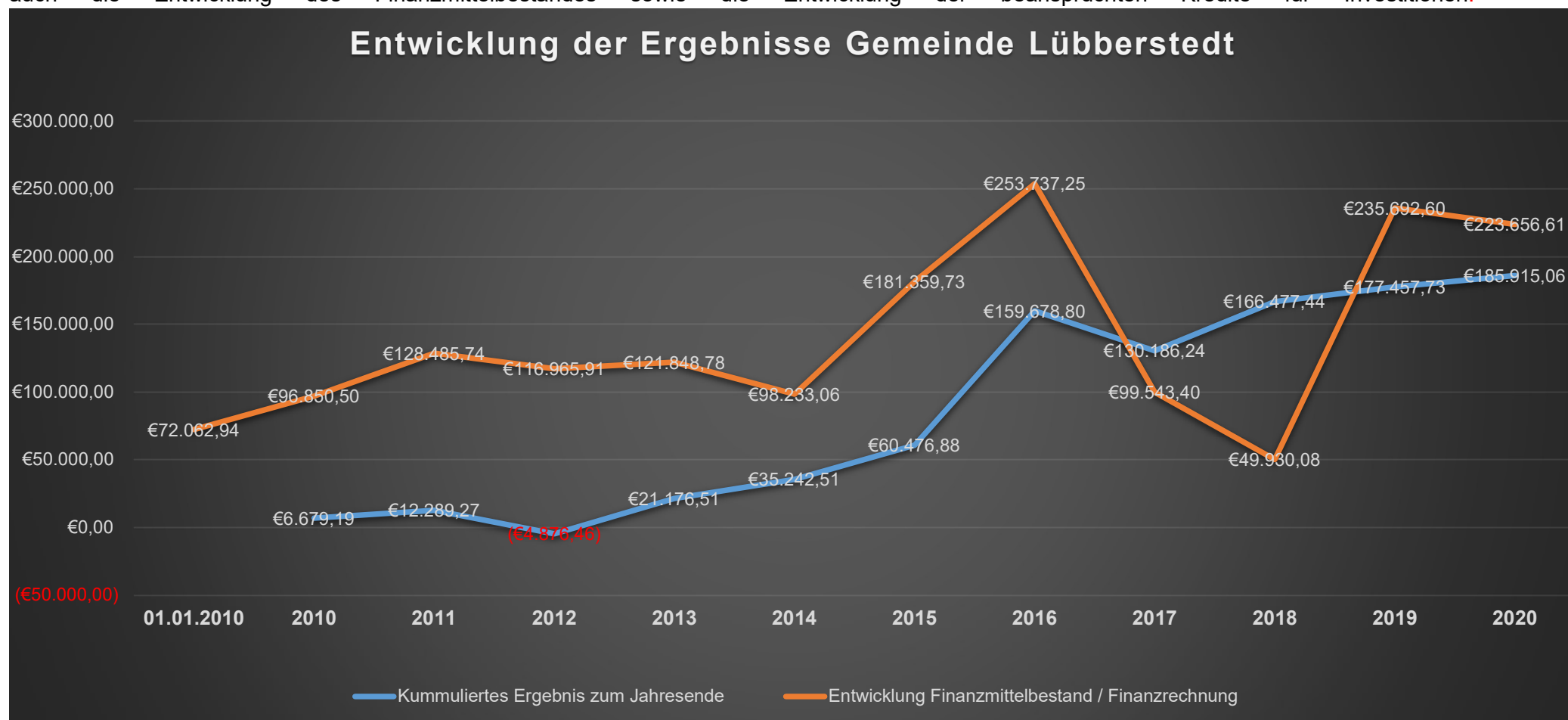
| Haushaltsposition | 2024 für 2025 | Ansatz 2025 | Saldo | Bemerkung |
|---|---------------|-------------|-----------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 576.300 € | 613.000 € | 36.700 € | Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 68.100 € | 62.000 € | - 6.100 € | entspricht nahezu der Finanzplanung |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 19.400 € | 18.900 € | - 500 € | entspricht nahezu der Finanzplanung |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.000 € | 5.500 € | - 500 € | entspricht nahezu der Finanzplanung |
| privatrechtliche Entgelte | 1.300 € | 1.300 € | - € | entspricht der Finanzplanung |
| Kostenerstattungen und Umlagen | 10.400 € | 17.400 € | 7.000 € | Kostenerstattung für Bauleitplanung |
| sonstige ordentliche Erträge | 13.100 € | 12.900 € | - 200 € | geringere Konzessionsabgaben |
| | | | | |
| Personalaufwand | 15.800 € | 15.400 € | - 400 € | entspricht nahezu der Finanzplanung |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 105.000 € | 99.800 € | - 5.200 € | Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Dorfentwicklungsprozess |
| Abschreibungen | 29.200 € | 29.200 € | - € | entspricht der Finanzplanung |
| Zinsaufwand | 500 € | 500 € | - € | entspricht der Finanzplanung |
| Transferaufwendungen | 388.500 € | 451.100 € | 62.600 € | Anhebung der Kreis, geringere Steuerkraft |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.800 € | 161.700 € | 29.900 € | Kita Defizit, Bauhof der Samtgemeinde |

Rückblick

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses 2020.

Hiernach ergab sich ein Ergebnisüberschuss von 8.457,33 € für das Haushaltsjahr 2020. Zum 31.12.2020 betragen die Überschussrücklagen 185.915,06 €.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Überschussrücklage durch die bisher geprüften Jahresabschlüsse und berücksichtigt hierbei auch die Entwicklung des Finanzmittelbestandes sowie die Entwicklung der beanspruchten Kredite für Investitionen.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Lübbberstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 03.03.2022.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 2.700 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses war für 2024 vorgesehen, konnte jedoch nicht erfolgen. Die Jahresabschlussprüfung steht nun Anfang 2025 an.

Vorbehaltlich der sich durch die Prüfung ergebenden Änderungen, wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von ca. 65.000 € ausgegangen.

Da die Prüfung noch aussteht, handelt es sich bei dem genannten Überschuss um ein vorläufiges Ergebnis. Eine Verwendung der in den Haushaltsjahren ab 2021 kumuliert erwirtschafteten Ergebnisse ist bis zum Beschluss über die Jahresabschlüsse nicht möglich.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Gemeinde Lübbberstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 21.03.2023.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von - 17.400 € aus.

Die Prüfung des Jahresabschlusses kann frühestens 2025 erfolgen.

Nach derzeitigem Stand wird vorläufig von einem leicht positiven Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von etwa 25.000 € ausgegangen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Rat der Gemeinde Lübbberstedt beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 06.03.2024.

Der Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von -6.000 € aus.

Die Jahresabschlussarbeiten dauern noch an.

Statistiken

Bevölkerungsstatistik

| Gemeinde | Veränderung in v.H. | 30.09.2023 (Basis Zensus 2022) | 30.06.2024 (Basis Zensus 2011) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Axstedt | -1,14% | 1.213 | 1.221 | 1.227 | 1.263 | 1.208 | 1.201 |
| Hambergen | -1,82% | 5.602 | 5.729 | 5.706 | 5.697 | 5.613 | 5.631 |
| Holste | -1,83% | 1.393 | 1.427 | 1.419 | 1.402 | 1.399 | 1.401 |
| Lübberstedt | 1,01% | 698 | 693 | 691 | 706 | 724 | 740 |
| Vollersode | -2,56% | 2.966 | 3.045 | 3.044 | 3.013 | 2.947 | 2.881 |
| Samtgemeinde | -1,78% | 11.872 | 12.115 | 12.087 | 12.081 | 11.891 | 11.854 |

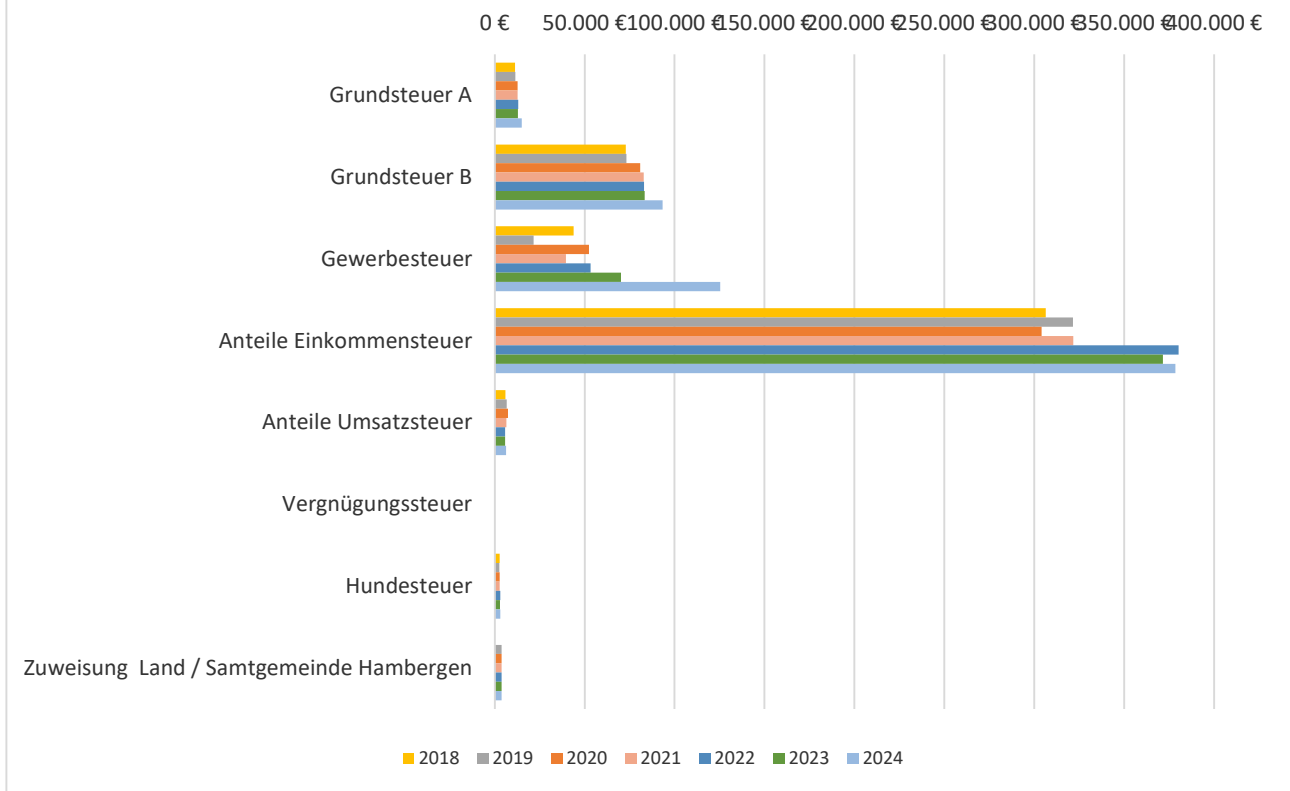
Entwicklung der Steuern und Umlagen

Entwicklung der Einzahlungen aus Steuern und Abgaben

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 6.100 € | 14.300 € | 12.900 € | 12.973 € | 12.620 € |
| Grundsteuer B | 112.400 € | 96.400 € | 84.000 € | 83.044 € | 82.816 € |
| Gewerbsteuer | 85.000 € | 62.000 € | 47.400 € | 52.352 € | 39.520 € |
| Anteil an der Einkommensteuer | 399.600 € | 370.000 € | 405.800 € | 380.330 € | 321.691 € |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 6.900 € | 6.900 € | 5.900 € | 5.765 € | 6.431 € |
| Vergnügungssteuer | - € | - € | - € | - € | - € |
| Hundesteuer | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.052 € | 2.929 € |
| Summe: | 613.000 € | 552.600 € | 559.000 € | 537.516 € | 466.007 € |

jeweils Ist bzw. im Planjahr Ertrag

Entwicklung Steuereinzahlungen 2018 - 2024



Einwicklung der Hebesätze & Steuerkraftmesszahl

| Realsteuer | seit 2025 | bis 2024 | bis 2023 | bis 2019 | bis 2017 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A | 310 | 470 | 420 | 380 | 380 |
| Grundsteuer B | 310 | 470 | 420 | 380 | 380 |
| Gewerbsteuer | 400 | 400 | 370 | 350 | 300 |

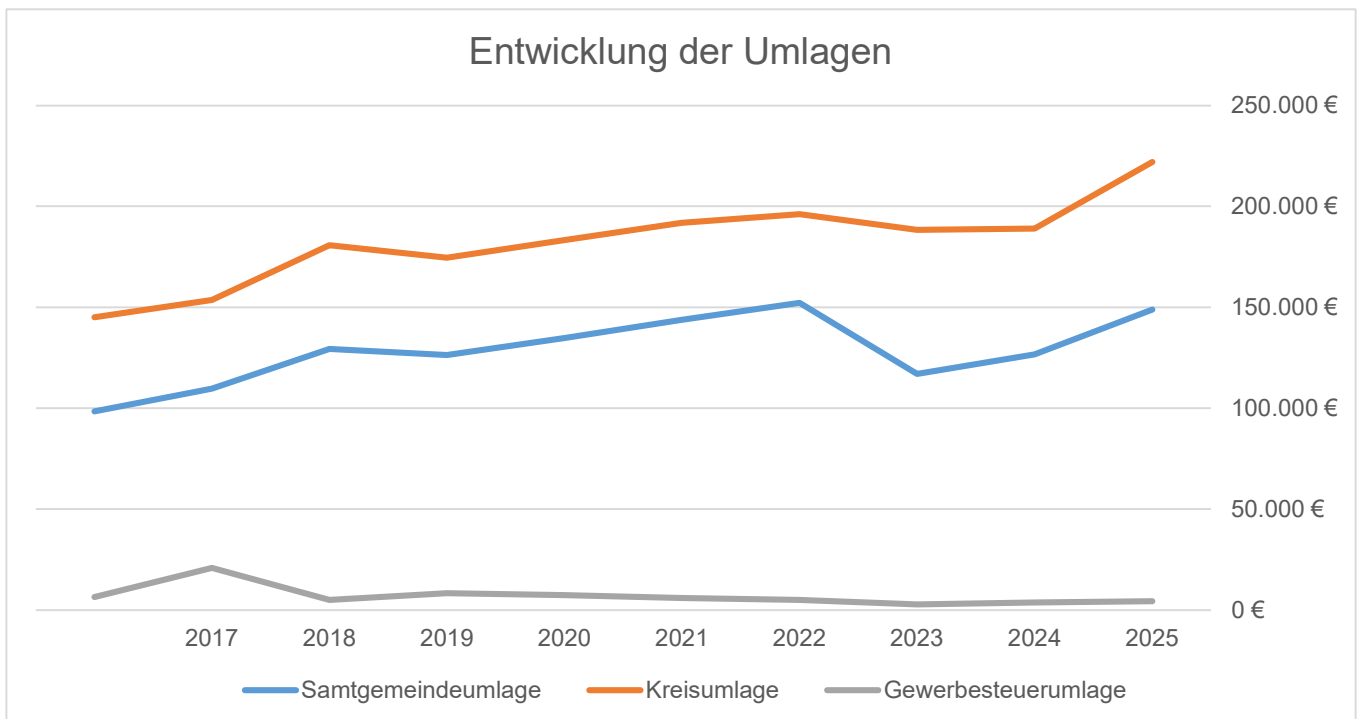
Hebesätze in vom Hundert

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

| 2025 | zum Vorjahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 532.454 € | 13,16% | 470.518 € | 487.707 € | 415.361 € | 396.538 € | 396.261 € |

Entwicklung der abzuführenden Umlagen

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Samtgemeindeumlage | 173.100 € | 143.600 € | 148.800 € | 126.685 € | 117.000 € |
| Kreisumlage | 267.900 € | 232.000 € | 222.000 € | 189.000 € | 188.355 € |
| Gewerbesteuerumlage | 7.300 € | 5.300 € | 4.400 € | 3.800 € | 2.822 € |
| Summe: | 448.300 € | 380.900 € | 375.200 € | 319.485 € | 308.177 € |



Finanzausgleich innerhalb der Samtgemeinde

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zuweisung der Samt- gemeinde | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Hambergen | 0 € | 17.311 € | 17.333 € | 17.420 € | 17.544 € | 17.639 € |
| Vollersode | 0 € | 14.878 € | 14.795 € | 14.733 € | 14.605 € | 14.613 € |
| Holste | 0 € | 9.505 € | 9.479 € | 9.508 € | 9.502 € | 9.419 € |
| Axstedt | 0 € | 4.583 € | 4.594 € | 4.538 € | 4.507 € | 4.473 € |
| Lübberstedt | 0 € | 3.724 € | 3.800 € | 3.802 € | 3.842 € | 3.856 € |
| Summe: | 0 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite

Die Gemeinde Lübberstedt ist weiterhin schuldenfrei.

Die Samtgemeindekasse führt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinde Lübberstedt. Kontokorrent- und Liquiditätskredite werden in der Statistik der Samtgemeinde aufgeführt.

Die Gemeinde Lübberstedt hat keine Kassenkredite aufgenommen. Zum 31.12.2024 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln etwa 496.000 €.

Allgemeines zum Haushaltsplan

Die erste Eröffnungsbilanz 2010 wurde vom Rat der Gemeinde Lübbestedt am 26.02.2015 beschlossen.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis 2020 wurden bereits geprüft und die vorliegenden Jahresabschlussberichte des Rechnungsprüfungsamtes im Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den Jahresabschluss 2021 Ende des Jahres 2023. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt noch nicht vor.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept

Die Mitgliedsgemeinde Lübbestedt legt ihre Haushaltssatzung über die Samtgemeinde der Aufsichtsbehörde vor. Die Samtgemeinde kann eine Stellungnahme beifügen.

§ 110 NKomVG fordert die sparsame Haushaltsplanung und Haushaltsführung, damit die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt ist.

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die erforderlichen Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben sind in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge zu beschaffen: 1. aus speziellen Entgelten und 2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen.

Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung dürfen sie aufgenommen werden. Bei einer geordneten Haushaltswirtschaft genehmigt die Kommunalaufsicht in der Regel die Kreditaufnahme. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 23 KomHKVO) gewährleistet, soll der Kredit genehmigt werden.

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte untergliedert, die sich nach dem örtlichen Verwaltungsaufbau richten. Folgende Teilhaushalte sind gebildet:

- 0 = Bürgermeister
- 1 = Stabsstellen (entfällt)
- 2 = Innere Verwaltung
- 3 = Finanz-, Schulabteilung
- 4 = Ordnungs-, Sozialabteilung
- 5 = Gebäudemanagement / Bauverwaltung
- 6 = Betriebe gewerblicher Art

Der Verwaltungsaufbau entspricht grundsätzlich der Organisation der Samtgemeindeverwaltung. Aufgaben, die die Gemeinde nicht zu erfüllen hat, sind nur nachrichtlich aufgeführt. Die Anpassung Verwaltungsstruktur der Samtgemeinde befindet sich derzeit in der Beratung.

Den jeweiligen Teilhaushalten sind Produkte, (Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten) die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen - § 60 Nr. 37 KomHKVO - nach dem Verwaltungsaufbau zugeordnet.

Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte

| Teilhaushalt | Produkte | Organ/Ausschuss |
|---|--|---|
| Teilhaushalt 0 Bürgermeister | 111 02 Öffentlichkeitsarbeit | Bürgermeister |
| | 575 00 Tourismus | Verwaltungsausschuss/Rat |
| Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung | 111 05 Gemeindeorgane | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 111 06 Innere Verwaltung | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 281 60 Heimat- und sonstige Kulturpflege | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 421 60 Förderung des Sports | Verwaltungsausschuss/Rat |
| Teilhaushalt 3 Finanz-, Schulverwaltung | 111 08 Finanzverwaltung | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 365 60 Kindertagesstätten Lübberstedt | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 531 00 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 532 00 Konzessionsabgabe Gasversorgung | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 553 60 Friedhof Lübberstedt | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Verwaltungsausschuss/Rat |
| Teilhaushalt 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 122 01 Ordnungsaufgaben | Verwaltungsausschuss/Rat |
| | 362 60 Jugendarbeit | Verwaltungsausschuss/Rat |
| Teilhaushalt 5 Bauabteilung | 111 10 Grundstücks- und Gebäudemangement | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 511 00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 541 00 Straßen, Wege, Plätze/ÖPNV | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 545 00 Straßenbeleuchtung | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 561 00 Umweltschutz | Ausschuss für Planung, Wegebau und Friedhofswesen |
| | 573 60 Dorfgemeinschaftshaus | Verwaltungsausschuss/Rat |
| Teilhaushalt 6 Betriebe gewerblicher Art | 531 10 Fotovoltaik | Verwaltungsausschuss/Rat |

Wertgrenze für Investitionen

Gemäß § 4 VI 1 KomHKVO werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Gemeinde festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

Diese Wertgrenze legte der Rat der Gemeinde Lübbberstedt in seiner Sitzung am 13. April 2011 auf 5.000 € brutto, bei Vorsteuerabzugsberechtigung netto, fest.

Die Wertgrenze nach § 12 Absatz 1 KomHKVO legte die Gemeinde Lübbberstedt auf 50.000 € fest. Diese Wertgrenze legt fest, ab welcher Investitionssumme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten vorzunehmen ist.

Darstellung der investiven Maßnahmen, Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten

Investitionen

| Produkt/Konto | Maßnahme | aus Vorjahr (HH-Rest) | 2025 |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|
| 28160.0963/210 | Erneuerung Mühlenflügelensemble | 91.300 € | - € |
| 42160.0911 | Beregnungsanlage | 5.500 € | - € |
| 42160.0040 | Investitionszuweisung Mähroboter | 5.000 € | - € |
| 51100.0960/5001 | Kleinstvorhaben Dorfentwicklung | 2.000 € | - € |
| 57360.0961/5701 | Planung Erweiterung, energetische Sanierung, Hallenboden, Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus | 45.000 € | 367.000 € |
| | Gesamtsumme Investitionen | 148.800 € | 367.000 € |

Finanzierung der Investitionen

| Produkt | Maßnahme | aus Vorjahr | 2024 |
|---------|--------------------|------------------|------------------|
| | Eigenmittel | 148.800 € | 367.000 € |
| | Kreditaufnahme | - € | - € |
| | Gesamtsumme | 148.800 € | 367.000 € |

Deckungsfähigkeit, Budgets

Budgetierung

Sämtliche Aufwendungen und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes werden gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Budgetregelungen

Mehrerträge/ -einzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen. Hierbei sind jedoch mögliche Zweckbestimmungen gemäß § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO zu beachten. Ausgenommen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für Auszahlungsansätze einschließlich der Haushaltsreste im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlungen gesperrt. Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gilt bei der Gemeinde Lübberstedt ein Betrag bis 2.500 Euro.

Ausnahmen

Hiervon ausgenommen sind:

- sämtliche Personalaufwendungen – und auszahlungen (Stammpersonal inkl. Versorgung). Diese sind innerhalb des Deckungskreises 1 - Personal - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- sämtliche Aufwendungen – und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Liegenschaften der Gemeinde Lübberstedt. Diese sind innerhalb des Deckungskreises 3 - Gebäudemangement - gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 II KomHKVO.

- die Produktgruppe 612 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

In der Produktgruppe 612 sind jeweils alle Zinsaufwendungen sowie alle Tilgungsleistungen jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 173).

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Nach § 20 Abs. 2 S. 1 KomHKVO sind die Ermächtigungen für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets übertragbar. Diesbezüglich werden keine abweichenden Regelungen getroffen.

Gemäß § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO werden alle Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen, welche nicht der Budgetregelung nach § 4 Abs. 3 S.1 KomHKVO unterliegen, für übertragbar erklärt.

Die übertragenen Ermächtigungen bleiben gemäß § 20 Abs. 2 S. 3 KomHKVO bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die erforderliche Höhe und die entsprechenden Begründungen gemäß § 20 Abs. 5 sind vom jeweiligen Fachbereich vorzulegen.

Erläuterungen zu den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 0 Bürgermeister

| Produkt | |
|---------------------------------|---|
| 111 02 Öffentlichkeitsarbeit | <p>Der Bürgermeister ist der Produktverantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit. Daher werden hier die Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen und die Verfügungsmittel nachgewiesen. Auch der Neujahrsempfang und der regelmäßig stattfindende „Runde Tisch“ werden über dieses Produkt abgerechnet. Der Ansatz wurde um 200 € erhöht.</p> <p>Der Ansatz für die Verfügungsmittel wurde wieder mit 200 € eingeplant.</p> |

Teilhaushalt 2 Innere Verwaltung

| Produkt | |
|--|---|
| 111 05 Gemeindeorgane | <p>Im Produkt Gemeindeorgane sind die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder sowie für den ehrenamtlichen Verwaltungsvertreter und für Hinzugewählte (Seniorenbeirat) abgebildet. Nach der Kommunalwahl 2021 konnten wieder alle Sitze im Gemeinderat besetzt werden.</p> <p>Es wird von einer gleichen Anzahl an Sitzungen ausgegangen, so dass wieder 14.700 € berücksichtigt sind.</p> |
| 111 06 Innere Verwaltung | <p>Hier werden u.a. die Aufwendungen für Änderungen des Ortsrechts und der Beitrag für den Kommunalen Schadenausgleich nachgewiesen.</p> |
| 281 60 Heimat- und sonstige Kulturpflege | <p>Dem Produkt der Heimat- und Kulturpflege wurden unter anderem die Aufgaben der Denkmalpflege, einschließlich der Pflege der Kriegsgräber und der Verschönerung des Ortsbildes zugewiesen.</p> <p>Die Veranschlagungen für diese Sachaufwendungen sind identisch zum Vorjahr berücksichtigt.</p> <p>Die jährlichen Zuschüsse an die Vereine und Verbände für den Zweck der Heimat- und Kulturpflege sind wie in den Vorjahren eingeplant. Für die Mühlenverein ist anlässlich seines 25-jährigen Bestehens eine Zuwendung eingeplant.</p> <p>Der Landkreis Osterholz erstattet weiterhin die Hälfte der Versicherungsprämie für die Lübberstedter Mühle.</p> <p>Der Veranstaltungskalender wird wieder aufgelegt. Durch die Anzeigen und Spenden wird der Kalender finanziert.</p> <p>Investitionen:</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung des Dorfentwicklungsprogrammes ist vorgesehen, die Mühlenflügel sowie das dazugehörige Ensemble zu erneuern.</p> |

Produkt

Nach vorliegender Kostenschätzung, die mit der Unterstützung des Mühlenvereins erstellt wurde und Grundlage für den Förderantrag war, ist von einer Investitionssumme von 91.300 € auszugehen. Derzeitig wird das Leistungsverzeichnis für diese Maßnahme durch einen beauftragten Mühlenbaufachmann erstellt.

Der Förderbescheid vom 04.06.2024 sieht eine Förderung von etwa 77.500 € vor. Die Fördermittel können erst nach der Umsetzung der Maßnahme abgerufen werden. Aufgrund fehlender Kapazitäten bei den Mühlenbaufirmen wurde der Bewilligungszeitraum von ursprünglich bis 30.06.2025 auf bis 31.03.2027 verlängert. In der Folge können die Fördermittel im Haushaltsjahr 2027 abgerufen werden.

421 60
Förderung des
Sports

Wie in den Vorjahren ist auch 2024 der jährliche Zuschuss an den MTV Lübberstedt mit 1.000 € eingeplant.

Die Pflege des Sportsplatzes übernimmt der MTV Lübberstedt. Die Gemeinde trägt u.a. die Wartungskosten für den Rasenmäher. Der im Eigentum der Gemeinde stehende Sportplatz und das Gelände rund um das Dorfgemeinschaftshaus sollen als einer der Ortsmittelpunkte weiterhin gepflegt werden und ansehnlich bleiben.

Es wird eine neue Vereinbarung mit dem MTV Lübberstedt angestrebt, die es dem Verein ggf. erleichtert selbst Fördermittel einzuwerben.

Investitionen:

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Zuschussgewährung an den MTV Lübberstedt für die Errichtung eines Bohrbrunnes zum Zwecke der Sportplatzbewässerung eingeplant. Der Zuschuss wurde nicht abgerufen, da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde.

Für 2024 wurde sodann eine Bezuschussung von 5.000 € für die Anschaffung eines Mähroboters eingeplant. Diese Mittel stehen weiterhin zur Verfügung.

Zum **Dorfgemeinschaftshaus** mit Turnhalle siehe Produkt 573 60

Teilhaushalt 3 Finanz- und Schulabteilung

| Produkt | |
|---|--|
| 111 08 Finanzverwaltung | <p>Zu den Geschäftsaufwendungen gehören insbesondere die Gebühren für die Rechnungsprüfung. Hierfür ist ein Aufwand von 1.300 € berücksichtigt. Die Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss sind jährlich zu veranschlagen und zum Jahresschluss wird ggf. eine Rückstellung gebucht.</p> |
| 365 60 Kindertagesstätten Lübberstedt | <p>Die Gemeinde Lübberstedt hat den Betrieb des eigenen Kinderspielkreises bereits 2013 eingestellt. Seither beteiligte sich die Gemeinde Lübberstedt an den Betriebskosten für die Kindertagesstätten in Axstedt und Holste entsprechend der geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit diesen Gemeinden.</p> <p>Der Rat der Gemeinde Lübberstedt beschloss in seiner Sitzung am 03.11.2020, dass die Zuständigkeit für die Kindertagesbetreuung sowie das damit im Zusammenhang stehende Anlagevermögen ab dem 01.01.2021 auf die Samtgemeinde Hambergen übertragen werden.</p> <p>Identische Beschlüsse wurden durch die Räte der übrigen Mitgliedsgemeinden gefasst.</p> <p>Der Rat der Samtgemeinde Hambergen beschloss in seiner Sitzung am 22.12.2020 die Übernahme der Zuständigkeiten und des Anlagevermögens für die Kindertagesbetreuung ab dem 01.01.2021.</p> <p>Die Samtgemeinde Hambergen stellt in ihrem Haushaltsplan alle Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Kindertagesstätte (Kindergarten und Krippe) dar. Dies beinhaltet neben den Betriebskosten auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude.</p> <p>Das insgesamt ausgewiesene Defizit für die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Hambergen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.610.200 €.</p> <p>Mit dem Haushaltsplan 2023 hat der Samtgemeinderat eine Anpassung des Verteilerschlüssels beschlossen und den Schwerpunkt der Defizitverteilung auf die Steuerkraft verlagert.</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2024 beteiligt sich der Landkreis Osterholz mit 50 % an den durchschnittlichen Betriebskostendefiziten aller Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz. Hieraus resultiert eine höhere Platzpauschale, die die Unterdeckung dieses Aufgabenbereiches bei der Samtgemeinde reduziert.</p> <p>Die Defizite im Bereich der Kindertagesstätten werden ab 2023 nach einem zu 30 % aus Kinderzahl und zu 70 % aus Steuerkraft bestehenden Verteilerschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.</p> <p>Für die Gemeinde Lübberstedt ergibt sich nach der oben beschriebenen Vorgehensweise folgender Anteil:</p> |

Produkt

| | |
|-------------------------------|--------------|
| | Lübberstedt |
| Kinderzahl | 4,91% |
| Steuerkraft | 5,30% |
| Kinderzahl/Steuerkraft | 5,19% |

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kinderzahl/ Steuerkraft | 135.441 € | 134.239 € | 140.919 € | 147.476 € |
| Kinderzahl | 128.283 € | 127.144 € | 133.471 € | 139.682 € |
| Steuerkraft | 138.509 € | 137.279 € | 144.111 € | 150.817 € |

Das für das Haushaltsjahr 2025 von der Gemeinde Lübberstedt zu tragende Defizit in Höhe von 135.400 € wird als Aufwandsposition in der Planung berücksichtigt und bildet die einzige Position innerhalb des Produktes für die Kindertagesstätten. Die Beteiligung der Gemeinde Lübberstedt am Defizit der Kindertagesstätten fällt in 2025 um etwa 30.000 € höher aus.

531 00
Konzessionsabgabe
Elektrizität

Die statistischen Anforderungen zwingen das Produkt Konzessionsabgabe in zwei Produkte, nämlich für Elektrizität und Gas, aufzuteilen. Die Gemeinde erhält je nach durchgeleiteter Menge eine Zahlung vom Netzeigentümer. Der Ansatz für die Konzessionsabgabe bei der Elektrizitätsversorgung kann nach der Entwicklung der vergangenen Jahre mit 12.000 € angenommen werden.

532 00
Konzessionsabgabe
Gas

Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung wird von einem Ertrag von 800 € ausgegangen.

553 60
Friedhof Lübberstedt

Die Friedhofssatzung wurde zum 01.01.2017 neu gefasst.

Für die Friedhofssatzung sowie für die Friedhofsgebührensatzung ist die Samtgemeinde zuständig.

Die Friedhofsgebühren wurden 2020 neu kalkuliert und zum 01.01.2021 angepasst.

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass bei einem anstehenden Wiedererwerb auch Grabstellen zurückgegeben werden und damit der Pflegeaufwand für die Gemeinde grundsätzlich zunimmt. Zudem setzt sich die Urnenbestattung immer mehr durch.

Das Gebührenaufkommen wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses auf 5.000 € geschätzt.

Es verbleibt für den Friedhof ein Zuschussbedarf. Zudem sind die Verwaltungskosten (Verwaltungsaufwand der Samtgemeinde) hier nicht enthalten, jedoch bei der Kalkulation der Friedhofsgebühren ebenso zu berücksichtigen.

Für den Friedhof steht ein Friedhofswärter zur Verfügung. Der Personalaufwand ist berücksichtigt (geringfügige Beschäftigung).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes sind Haushaltsmittel berücksichtigt. Dieses beinhaltet auch die für den Friedhofswärter ggf. notwendigen Gerätschaften und Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, die der Friedhofswärter in der ihm zur Verfügung stehenden Arbeitszeit nicht bewältigen kann (z.B. Bauhof der Samtgemeinde oder Fremdvergabe).

Für 2024 ist der Abschluss der Pflasterung des „Mittelweges“ vorgesehen.

611 00
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Höhe und Entwicklung der Abgaben und Umlagen sind den oben dargestellten Statistiken zu entnehmen.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Einkommensteueranteile im Haushaltsjahr 2024 fielen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % höher aus.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz für das Jahr 2024 sind die Einkommenssteueranteile um 2,29 % höher ausgefallen.

Die Grundlagen für die Veranschlagung sind dem Orientierungsdatenerlass entnommen. Für die Einkommenssteueranteile ist ein Zuwachs von 8,0 % für 2025 prognostiziert. Diese Erhöhung bezieht sich auf das Ist-Aufkommen des vergangenen Jahres. Im vergangenen Haushaltsjahr fiel das IST im Vergleich zum Haushaltsansatz um 7.300 € höher aus.

Berücksichtigt wurden die für den Zeitraum 2024 bis 2026 geltenden Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer.

Diese fallen für die Einkommensteueranteile um 5,42 % geringer und für die die der Umsatzsteuer um 13,87 % höher aus, als die für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Die Erträge aus den Umsatzsteueranteilen können mit 6.900 € geplant werden und liegen damit etwa 500 € über dem Ist-Aufkommen 2024.

Realsteuern

Der Rat der Gemeinde Lübberstedt beschloss in seiner Sitzung am 11.12.2024 die im Zuge der Grundsteuerreform neu festzusetzenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B.

Die Hebesätze wurden zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf 310 v. H. angepasst. Die Haushaltsansätze für die Grundsteuern A und B wurden auf Grundlage dieser Hebesätze veranschlagt.

Die Erträge der **Gewerbsteuer** wurden entsprechend eines Durchschnittswertes der vergangenen drei Jahre angenommen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt 400 v. H.

Die in 2024 realisierten Erträge aus der Gewerbsteuer fielen mit 117.000 € um 44 % höher aus als im Vorjahr.

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 %. Sie berechnet sich nach den tatsächlichen **Einzahlungen** der Gewerbsteuer.

Berechnung der Gewerbsteuerumlage:

2025

€ 83.300 (Gewerbsteueransatz) * 35% Umlage = 7.300 €

400 % Hebesatz

(Betrag ist gerundet)

Steuerkraft und Umlagen

Die Steuerkraftmesszahl berechnet sich für 2025 nach den **Einzahlungen** aus den Realsteuern und den Anteilen der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um 13,16 % gestiegen.

Der Kreistag beschloss ab dem Haushaltsjahr 2025 die Anpassung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1,00 v. H. auf 50,30 v. H..

(2020: 49,50 v. H., 2021: 47,50 v. H., ab 2022: 45,50 v. H., 2024: 49,30 v. H.)

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft sowie dem höheren Hebesatz ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 eine höhere **Kreisumlage** als 2024. Diese beträgt im Jahr 2025 bei einem Hebesatz von 50,30 v.H. nun 267.900 €.

Die Samtgemeindeumlage wird nach der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage erhoben und wurde im Haushaltsjahr 2025 um 2,00 v. H. auf nun 32,50 v. H. angehoben.

Die Samtgemeindeumlage beträgt in 2025 für die Gemeinde Lübbberstedt 173.100 €.

Für den Finanzplanungszeitraum ist ein Hebesatz von 32,50 v.H. berücksichtigt. Für die Gemeinde Lübbberstedt entspricht 1 v.H. der Umlage derzeit einem Betrag von 5.326 € (+ 618 € zum Vorjahr).

Um einen gewissen Ausgleich unter den Mitgliedsgemeinden zu schaffen, beschloss der Samtgemeinderat, einen internen Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 50.000 € einzuführen.

Produkt

Derzeit bestehen Überlegungen zukünftig auf den internen Finanzausgleich zu verzichten, sodass dieser Betrag in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurde.

612 00
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Das Produkt *sonstige allgemeine Finanzwirtschaft* beinhaltet unter anderem den Schuldendienst.

Die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung der Gemeinde Lübberstedt ermöglichte die Bildung eines Finanzmittelbestandes.

Die Gemeinde Lübberstedt ist weiterhin schuldenfrei.

Die im Haushaltsjahr 2025 neu geplanten und fortzusetzenden Investitionsmaßnahmen können aus dem Finanzmittelbestand der Gemeinde Lübberstedt finanziert werden. Dementsprechend wird keine Kreditermächtigung festgesetzt. Die Gemeinde Lübberstedt ist somit weiterhin schuldenfrei.

2025 schließt der Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von 385.100 €. Der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Lübberstedt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 betrug 496.000 €, sodass die Aufbringung der finanziellen Mittel noch ohne die Aufnahme eines Investitionskredites gewährleistet ist.

Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum leicht positiv.

Teilhaushalt 4 Ordnungs- und Sozialabteilung

Produkt

362 60
Jugendarbeit

In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für die Jugendarbeit, einschließlich der Zuschüsse für Jugendfahrten berücksichtigt.

Für die Jugendarbeit gewährt der Landkreis eine Zuweisung von weiterhin 0,26 € je EinwohnerIn und einen Pauschalbetrag je Jugendeinrichtung. Da keine Jugendeinrichtung mit einer Öffnungszeiten von fünf Tagen in der Woche vorgehalten wird, erhält die Gemeinde Lübberstedt die Zuweisung je EinwohnerIn.

Als Zuschuss für die Jugendfahrten wird je Teilnehmer*in und Tag ein Betrag von 2,60 € von der Gemeinde Lübberstedt gezahlt. Für mögliche Anträge ist ein Ansatz vorgesehen.

Mit der Samtgemeindejugendpflegerin sollen in diesem Jahr im Jugendraum der Gemeinde Lübberstedt weiterhin auch die Angebote der Offenen Jugendarbeit fortgeführt werden. Hierfür sind geringfügig höhere Haushaltsmittel eingeplant.

Teilhaushalt 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung

111 10
Gebäude-manage-
ment

Im Zuge der Einführung der Doppik wurde das Aufgabengebiet des Grundstücks- und Gebäudemanagements neu eingerichtet. Ziel ist es, für eine bessere Arbeit die Verantwortlichkeit für die Liegenschaften zu bündeln. Abgaben und Umlagen für das allgemeine Grundvermögen, z.B. Umlage an den Gewässer- und Landschaftspflegeverband, aber auch Erträge aus Pacht und Miete werden hier bearbeitet und dargestellt.

Nach dem mit der Betreiberfirma des Windparks geschlossenen Flächenmodellnutzungsvertrags kann die Gemeinde Lübberstedt auch in diesem Jahr die jährliche Entschädigung wieder mit 21.600 € einplanen.

Mit der Änderung des § 6 EEG kann ein Betreiber von Windenergieanlagen den betroffenen Gemeinden ein

Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beiträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden.

Es handelt sich insoweit um ein freiwilliges Angebot des Anlagenbetreibers. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Lübberstedt beschloss in seiner Sitzung am 06.03.2024 über den Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung. Die Ertragserwartungen für 2025 wurde nach dem Ergebnis für 2024 leicht nach unten korrigiert.

511 00
Räumliche Planungs-
und Entwicklungs-
maßnahmen

In diesem Produkt werden Aufwendungen für die Bauleitplanung dargestellt. In der Gemeinde Lübberstedt lässt sich ein Bedarf an Bauplätzen feststellen. Die zuletzt erschlossenen Baugebiete „Östlich der Schmiedestraße“, „Östlich der Wiesenstraße“ und „Mühlenstraße“ sind ganz überwiegend bebaut worden. Baulücken sind ebenso kaum vorhanden.

Für 2025 ist ein Haushaltsansatz von 27.000 € aufgenommen, um ggf. Bauleitverfahren durchführen zu können. 17.000 € sind für mögliche Kostenübernahmen der Vorhabenträger eingeplant.

Grundsätzlich wird bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes von einer Erstattung der Planungskosten durch den jeweiligen Flächeneigentümer ausgegangen, soweit dieser nicht selbst ein Planungsbüro beauftragt.

Im Rahmen der Eigenentwicklung sollte das Ziel verfolgt werden, für eine Wohnbebauung geeignete Flächen herauszuarbeiten.

Für die Planung und Umsetzung von Kleinstvorhaben und für die Umsetzungsbegleitung im Dorfentwicklungsprozess sind Haushaltsmittel eingeplant.

541 00
Straßen, Wege,
Plätze / ÖPNV

Dieses Produkt enthält die Mittel für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze.

Wie in den Vorjahren sind rund 28 Kilometer Straßen und Wege der Gemeinde Lübberstedt zu unterhalten. Mit den zur Verfügung stehenden

Haushaltsmitteln von 28.000 € (inklusive Bauhof der Samtgemeinde) ist die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze abzuwickeln.

Die Prioritätenliste ist noch den aktuellen Bedarfen anzupassen. Die Erneuerung der Fahrbahn „Wiesenstraße“ wurde noch nicht umgesetzt. Die 2024 hierfür eingeplanten Mittel stehen weiter zur Verfügung.

2024 wurden für die Straßen- und Wegeunterhaltung 12.000 € verausgabt. Der Bauhof der Samtgemeinde war ebenso für Maßnahmen in der Straßen- und Wegeunterhaltung eingesetzt.

Zudem sind aus diesem Produkt Maßnahmen des Dorfentwicklungsprogrammes zu finanzieren, die sich auf den Straßen- und Wegebau, bzw. deren Unterhaltung beziehen.

Entwicklung der Ausgaben für die Straßenunterhaltung

| Jahr | Soll | Ist | Bauhof SG | Summe |
|---|----------|----------|--------------|----------|
| | | | bis 4/2024 | |
| 2010 | 7.000 € | 9.103 € | 361 € | 9.464 € |
| 2011 | 13.000 € | 13.380 € | 738 € | 14.118 € |
| 2012 | 15.000 € | 17.505 € | 1.756 € | 19.261 € |
| 2013 | 15.000 € | 22.394 € | 421 € | 22.815 € |
| 2014 | 7.000 € | 7.260 € | 511 € | 7.771 € |
| 2015 | 15.000 € | 15.728 € | 539 € | 16.267 € |
| 2016 | 17.500 € | 10.281 € | 1.353 € | 11.634 € |
| 2017 | 13.000 € | 13.004 € | 587 € | 13.591 € |
| 2018 | 17.000 € | 14.803 € | 1.241 € | 16.044 € |
| 2019 | 16.000 € | 8.304 € | 1.304 € | 9.608 € |
| 2020 | 15.500 € | 16.789 € | 1.006 € | 17.795 € |
| 2021 | 14.000 € | 15.707 € | 5.863 € | 21.570 € |
| 2022 | 18.000 € | 18.664 € | 1.528 € | 20.192 € |
| 2023 | 54.000 € | 26.742 € | 1.819 € | 28.561 € |
| 2024 | 55.000 € | 11.991 € | 1.374 € | 13.364 € |
| 2025 | 55.000 € | | | |
| <i>Mittelwert letzten 5 Jahre</i> | 39.200 € | 17.978 € | 2.318 € | 20.296 € |

545 00 Straßenbeleuchtung

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung stehen insgesamt 7.500 € zur Verfügung. Diese Haushaltsmittel waren in den vergangenen Jahren ausreichend. Für 2025 soll mit den vorhandenen Mittel auch ein Straßenbeleuchtungskataster erstellt werden.

Personalaufwendungen sind mit 1.900 € berücksichtigt.

Entwicklung der Auszahlungen für die Straßenbeleuchtung (Unterhaltung und Bewirtschaftung):

| Jahr | Soll | Ist |
|------|---------|---------|
| 2010 | 5.000 € | 4.729 € |

| | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 2011 | 5.000 € | 4.585 € |
| 2012 | 5.000 € | 6.576 € |
| 2013 | 5.700 € | 6.499 € |
| 2014 | 5.600 € | 7.670 € |
| 2015 | 6.500 € | 4.495 € |
| 2016 | 6.600 € | 6.345 € |
| 2017 | 6.600 € | 5.355 € |
| 2018 | 7.500 € | 5.931 € |
| 2019 | 7.500 € | 3.070 € |
| 2020 | 7.000 € | 4.371 € |
| 2021 | 7.000 € | 4.228 € |
| 2022 | 7.000 € | 4.204 € |
| 2023 | 7.000 € | 5.607 € |
| 2024 | 7.000 € | 5.504 € |
| 2025 | 7.000 € | |
| <i>Mittelwert letzten 5 Jahre</i> | 7.000 € | 4.886 € |

561 00
Umweltschutz

Für das Produkt Umweltschutz sind zur Durchführung der „Umwelttage“ aufgrund der stets hohen Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner wieder 1.500 € vorgesehen.

573 60
Dorfgemeinschafts-
haus

1980 wurde das Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht und bis 2003 um den Spielkreis, das Gerätehaus und den Jugendraum erweitert. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2013/14 wurde der Spielkreisbetrieb eingestellt.

Die geförderte energetische Sanierung und der Umbau der Toiletten des Dorfgemeinschaftshauses konnten 2019 abgeschlossen werden.

Für die Vermietung der Räumlichkeiten (Gruppenraum, Halle) werden Benutzungsgebühren erhoben.

Für die lfd. Unterhaltung und für die Bewirtschaftung des Gebäudes sind 19.500 € vorgesehen. Hierbei sind auch die jährliche obligatorische Spielplatzinspektion sowie die Unterhaltung der Spielflächen und Spielgeräte berücksichtigt. Ebenso beinhaltet dieser Haushaltssatzung die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes für den Spielplatz.

Die Erweiterung und ggf. Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses mit der Turnhalle (Sportboden) sowie weitere energetische Maßnahmen sind ein Schwerpunkt im Dorferwicklungsprozess für die Gemeinde Lübberstedt.

Investitionen:

Für die Liegenschaft besteht der Bedarf zur energetischen Verbesserung. Zur Planung möglicher Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Geplant ist u.a. eine Erweiterung mit dem Ziel zusätzliche Lagerkapazitäten zu schaffen.

Neben der Sanierung des Sportbodens und der Erneuerung der Heizungs- / Lüftungsanlage soll auch die Installation einer PV-Anlage eine mögliche Maßnahme darstellen. Planungskosten sind hierfür mit 35.000 € aufgenommen.

Zum 30.09.2024 wurde er Antrag auf Förderung im Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses gestellt. Es gilt ein Fördersatz von 90 %. Die Förderfähigen Kosten werden nach aktueller Kostenschätzung auf 402.300 € geschätzt und haben in dieser Höhe Einzug in den Förderantrag gehalten.

35.000 € werden als Haushaltsrest übertragen, so dass noch 367.000 € in 2025 zu veranschlagen sind.

Der Förderbescheid steht noch aus.

Teilhaushalt 6 Betriebe gewerblicher Art

531 10 Fotovoltaik Nach der abgeschlossenen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses sollte eine **Fotovoltaikanlage** auf dem Dach installiert werden. Die Umsetzung ist noch nicht erfolgt. Ggf. könnte die Maßnahme im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms aufgegriffen werden.

Stellenplan

§ 1 I Nr. 4 KomHKVO: Dem Haushaltsplan ist kein Stellenplan gemäß § 5 KomHKVO beizufügen.

Weitere Übersichten

§ 1 II Nr. 6 KomHKVO: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.

§ 1 II Nr. 7 KomHKVO: Die Schlussbilanz 2020 ist beigefügt.

§ 1 II Nr. 11 KomHKVO: Die Übersicht über die Produktgruppen ist im Vorbericht enthalten.

§ 1 II Nr. 12 KomHKVO: Die Übersicht über die gebildeten Budgets/Deckungskreise.

Raum für Notizen:



| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 557.953,59 | 552.600 | 613.000 | 638.900 | 665.300 | 690.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.394,08 | 68.300 | 62.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 19.400 | 18.900 | 18.700 | 14.900 | 11.500 |
| 4. + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.386,00 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 838,03 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 10.400 | 10.400 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 15.407,10 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 610.807,80 | 677.900 | 731.000 | 757.000 | 772.600 | 793.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 14.198,73 | 15.400 | 15.400 | 15.800 | 16.200 | 16.600 |
| 14. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.192,64 | 120.500 | 99.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| 16. - Abschreibungen | 3.292,34 | 30.500 | 29.200 | 26.900 | 23.700 | 20.500 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. - Transferaufwendungen | 378.831,47 | 384.200 | 451.100 | 447.100 | 465.900 | 485.000 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.317,59 | 132.800 | 161.700 | 160.000 | 166.700 | 173.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 567.844,77 | 683.900 | 757.700 | 758.100 | 780.800 | 803.600 |
| 21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 42.963,03 | -6.000 | -26.700 | -1.100 | -8.200 | -9.700 |
| 22. + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 42.963,03 | -6.000 | -26.700 | -1.100 | -8.200 | -9.700 |
| Überschuss(+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 06 Lübbstedt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 546.644,99 | 550.700 | 611.300 | 637.200 | 663.600 | 688.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.680,40 | 68.300 | 62.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 3. + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.966,00 | 6.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 808,03 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474,43 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 10.400 | 10.400 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -296,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.271,68 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 596.549,53 | 656.600 | 710.400 | 736.600 | 756.000 | 780.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 14.198,73 | 15.400 | 15.400 | 15.800 | 16.200 | 16.600 |
| 12. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 72.157,68 | 120.500 | 99.800 | 107.800 | 107.800 | 107.800 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. - Transferauszahlungen | 378.831,47 | 384.200 | 451.100 | 447.100 | 465.900 | 485.000 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 104.353,23 | 132.800 | 161.700 | 160.000 | 166.700 | 173.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.553,11 | 653.400 | 728.500 | 731.200 | 757.100 | 783.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.996,42 | 3.200 | -18.100 | 5.400 | -1.100 | -2.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.546,42 | 0 | 0 | 360.000 | 77.400 | 0 |
| 20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.546,42 | 0 | 0 | 360.000 | 77.400 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Baumaßnahmen | 15.429,91 | 128.300 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.429,91 | 133.300 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.883,49 | -133.300 | -367.000 | 360.000 | 77.400 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 23.112,93 | -130.100 | -385.100 | 365.400 | 76.300 | -2.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36) | 23.112,93 | -130.100 | -385.100 | 365.400 | 76.300 | -2.400 |

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

**Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)**

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 Bürgermeister | 0 | 3.700 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Innere Verwaltung | 6.500 | 30.600 | -24.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Finanz-, Schulabteilung | 635.000 | 598.900 | 36.100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 100 | 1.500 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung | 89.400 | 123.000 | -33.600 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 731.000 | 757.700 | -26.700 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 06 Lübbestadt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit | Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit | Saldo aus Investi- tionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit | Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit | Verpflichtungs- ermächti- gungen | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0 Bürgermeister | | 0 | 3.700 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Innere Verwaltung | 3.000 | 24.700 | -21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Finanz-, Schulabteilung | 629.200 | 598.300 | 30.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Ordnungs-, Sozialabteilung | 100 | 1.500 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung | 78.100 | 100.300 | -22.200 | 0 | 367.000 | -367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | 710.400 | 728.500 | -18.100 | 0 | 367.000 | -367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 710.400 | 728.500 |
| Investitionstätigkeit | 0 | 367.000 |
| Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| Summe | 710.400 | 1.095.500 |

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***



B. Teilergebnishaushalt 2025

Seite :

40

Gemeinde: 06 Lübbstedt

Teilhaushalte

0 Bürgermeister

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.347,60 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 188,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.535,67 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 25. = Jahresergebnis | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |



Teilhaushalte

2 Innere Verwaltung

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.786,32 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.786,32 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.274,14 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 18. - Transferaufwendungen | 2.400,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.878,94 | 15.400 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.553,08 | 30.800 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -17.766,76 | -24.300 | -24.100 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | -17.766,76 | -24.300 | -24.100 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.766,76 | -24.300 | -24.100 | -23.800 | -23.800 | -23.800 |



Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 557.953,59 | 552.600 | 613.000 | 638.900 | 665.300 | 690.000 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.000 | 2.200 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.601,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 15.407,10 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 582.490,69 | 578.300 | 635.000 | 660.900 | 686.200 | 710.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 6.516,32 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.517,95 | 4.600 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16. - Abschreibungen | 3.292,34 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. - Transferaufwendungen | 376.329,00 | 380.900 | 448.300 | 444.300 | 463.100 | 482.200 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.079,57 | 109.200 | 137.800 | 136.100 | 142.800 | 149.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 472.747,18 | 502.900 | 598.900 | 592.900 | 618.600 | 644.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | 109.743,51 | 75.400 | 36.100 | 68.000 | 67.600 | 65.700 |
| 25. = Jahresergebnis | 109.743,51 | 75.400 | 36.100 | 68.000 | 67.600 | 65.700 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 109.743,51 | 75.400 | 36.100 | 68.000 | 67.600 | 65.700 |

**Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung**

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 253,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 436,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.421,24 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. - Transferaufwendungen | 102,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.523,71 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 25. = Jahresergebnis | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

**Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung**

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.624,20 | 62.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 11.800 | 11.300 | 10.600 | 7.900 | 5.300 |
| 5. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 785,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. + privatrechtliche Entgelte | 584,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 26.094,03 | 93.000 | 89.400 | 89.200 | 79.500 | 76.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. - Personalaufwendungen | 7.682,41 | 8.300 | 8.300 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.631,71 | 104.500 | 84.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 16. - Abschreibungen | 0,00 | 24.000 | 22.700 | 20.400 | 17.200 | 14.000 |
| 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.171,01 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 70.485,13 | 144.800 | 123.000 | 129.400 | 126.400 | 123.400 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -44.391,10 | -51.800 | -33.600 | -40.200 | -46.900 | -46.500 |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Jahresergebnis | -44.391,10 | -51.800 | -33.600 | -40.200 | -46.900 | -46.500 |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.391,10 | -51.800 | -33.600 | -40.200 | -46.900 | -46.500 |

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Teilhaushalte 0 Bürgermeister

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.347,60 | 3.200 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 188,07 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.535,67 | 3.400 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

**Teilhaushalte 2 Innere Verwaltung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.072,64 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374,43 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.447,07 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.404,48 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15. - Transferauszahlungen | 2.400,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.878,94 | 15.400 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.683,42 | 24.900 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.236,35 | -21.900 | -21.700 | 0 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 96.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -96.300 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -19.236,35 | -118.200 | -21.700 | 0 | -21.900 | 55.500 | -21.900 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -19.236,35 | -118.200 | -21.700 | 0 | -21.900 | 55.500 | -21.900 |

**Teilhaushalte 3 Finanz-, Schulabteilung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 546.644,99 | 550.700 | 611.300 | 0 | 637.200 | 663.600 | 688.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.181,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -296,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.271,68 | 12.900 | 12.900 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 567.601,67 | 572.300 | 629.200 | 0 | 655.100 | 681.500 | 706.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 6.516,32 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.577,83 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15. - Transferauszahlungen | 376.329,00 | 380.900 | 448.300 | 0 | 444.300 | 463.100 | 482.200 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85.079,57 | 109.200 | 137.800 | 0 | 136.100 | 142.800 | 149.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 469.514,72 | 502.300 | 598.300 | 0 | 592.300 | 618.000 | 643.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.086,95 | 70.000 | 30.900 | 0 | 62.800 | 63.500 | 62.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 98.086,95 | 70.000 | 30.900 | 0 | 62.800 | 63.500 | 62.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | 98.086,95 | 70.000 | 30.900 | 0 | 62.800 | 63.500 | 62.400 |

**Teilhaushalte 4 Ordnungs-, Sozialabteilung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183,56 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 253,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 436,76 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.509,93 | 1.700 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. - Transferauszahlungen | 102,47 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.612,40 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

**Teilhaushalte 5 Gebäudemanagement/Bauverwaltung**

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.624,20 | 62.600 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 785,00 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 554,83 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 17.100 | 17.100 | 0 | 17.100 | 10.100 | 10.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.064,03 | 81.200 | 78.100 | 0 | 78.600 | 71.600 | 71.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. - Personalauszahlungen | 7.682,41 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 |
| 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 60.317,84 | 104.500 | 84.000 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 5.206,65 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.206,90 | 120.800 | 100.300 | 0 | 109.000 | 109.200 | 109.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.142,87 | -39.600 | -22.200 | 0 | -30.400 | -37.600 | -37.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 11.546,42 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.546,42 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. - Baumaßnahmen | 15.429,91 | 37.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.429,91 | 37.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.883,49 | -37.000 | -367.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -51.026,36 | -76.600 | -389.200 | 0 | 329.600 | -37.600 | -37.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. = Finanzmittelveränderung | -51.026,36 | -76.600 | -389.200 | 0 | 329.600 | -37.600 | -37.800 |

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11102 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.347,60 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 188,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.535,67 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 25. | = Jahresergebnis | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 3.347,60 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 188,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.535,67 | 3.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -3.535,67 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11105 | Gemeindeorgane |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.332,19 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.332,19 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 25. | = Jahresergebnis | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.332,19 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.332,19 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -13.332,19 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11106 | Innere Verwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 546,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 546,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 25. | = Jahresergebnis | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 546,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 546,75 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -546,75 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |



| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28160 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.786,32 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 1.786,32 | 6.500 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.186,65 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 1.400,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.586,65 | 13.400 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -2.800,33 | -6.900 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.800,33 | -6.900 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.800,33 | -6.900 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.072,64 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.447,07 | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.316,99 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 1.400,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.716,99 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.269,92 | -4.500 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -91.300 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -4.269,92 | -95.800 | -4.800 | -5.000 | 72.400 | -5.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -4.269,92 | -95.800 | -4.800 | -5.000 | 72.400 | -5.000 |



| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28160 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|------------|---|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -91.300 | 0 | 0 | 77.400 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42160 | Förderung des Sports Gemeinde Lübbstedt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 1.000,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.087,49 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -1.087,49 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | -1.087,49 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.087,49 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 87,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 1.000,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.087,49 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.087,49 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 29. | - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.087,49 | -7.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -1.087,49 | -7.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 10. | - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Finanzverwaltung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 229,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 229,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 263,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 263,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. | = Jahresergebnis | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 229,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 263,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -33,68 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36560 | Kindertagesstätten Lübbstedt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 948,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 948,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 948,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.787,31 | 106.900 | 135.500 | 134.300 | 141.000 | 147.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 85.736,09 | 106.900 | 135.500 | 134.300 | 141.000 | 147.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 84.787,31 | 106.900 | 135.500 | 134.300 | 141.000 | 147.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.787,31 | 106.900 | 135.500 | 134.300 | 141.000 | 147.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -84.787,31 | -106.900 | -135.500 | -134.300 | -141.000 | -147.500 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100 | Konzessionsabgabe Elektrizität |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 11.352,13 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 532 | Gasversorgung |
| Produkt | 53200 | Konzessionsabgabe Gasversorgung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 25. | = Jahresergebnis | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9. | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 690,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |



| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55360 | Friedhof Lübbstedt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.601,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 79,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 5.680,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 6.516,32 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.517,95 | 4.600 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16. | - Abschreibungen | 91,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 29,03 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 8.154,70 | 13.300 | 13.300 | 12.500 | 12.700 | 12.900 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -2.474,30 | -8.300 | -8.300 | -7.500 | -7.700 | -7.900 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.474,30 | -8.300 | -8.300 | -7.500 | -7.700 | -7.900 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.474,30 | -8.300 | -8.300 | -7.500 | -7.700 | -7.900 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.181,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.181,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 6.516,32 | 7.100 | 7.100 | 7.300 | 7.500 | 7.700 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.577,83 | 4.600 | 4.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 29,03 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.123,18 | 12.700 | 12.700 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.942,18 | -7.700 | -7.700 | -6.900 | -7.100 | -7.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.942,18 | -7.700 | -7.700 | -6.900 | -7.100 | -7.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -2.942,18 | -7.700 | -7.700 | -6.900 | -7.100 | -7.300 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 557.953,59 | 552.600 | 613.000 | 638.900 | 665.300 | 690.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.000 | 2.200 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -271,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.107,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 563.589,83 | 560.400 | 617.100 | 643.000 | 668.300 | 692.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 16. | - Abschreibungen | 2.252,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 376.329,00 | 380.900 | 448.300 | 444.300 | 463.100 | 482.200 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 378.593,16 | 381.400 | 448.800 | 444.800 | 463.600 | 482.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 184.996,67 | 179.000 | 168.300 | 198.200 | 204.700 | 209.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | 184.996,67 | 179.000 | 168.300 | 198.200 | 204.700 | 209.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 184.996,67 | 179.000 | 168.300 | 198.200 | 204.700 | 209.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 546.644,99 | 550.700 | 611.300 | 637.200 | 663.600 | 688.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.800,00 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -296,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.148,99 | 554.400 | 611.300 | 637.200 | 663.600 | 688.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 14. | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 12,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 376.329,00 | 380.900 | 448.300 | 444.300 | 463.100 | 482.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.341,00 | 381.400 | 448.800 | 444.800 | 463.600 | 482.700 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.807,99 | 173.000 | 162.500 | 192.400 | 200.000 | 205.600 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 173.807,99 | 173.000 | 162.500 | 192.400 | 200.000 | 205.600 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 173.807,99 | 173.000 | 162.500 | 192.400 | 200.000 | 205.600 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36260 | Jugendarbeit Lübbstedt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 253,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 436,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.421,24 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 102,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.523,71 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 25. | = Jahresergebnis | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.086,95 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183,56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 253,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 436,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.509,93 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. | - Transferauszahlungen | 102,47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.612,40 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -1.175,64 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11110 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.624,20 | 62.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 584,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 25.209,03 | 63.100 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.158,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.158,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 23.050,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | 23.050,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 23.050,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.624,20 | 62.600 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5. | + privatrechtliche Entgelte | 554,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.179,03 | 63.100 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.158,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.158,37 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.020,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 23.020,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | 23.020,66 | 61.100 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |



| | | |
|----------------------|-------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 25.000 | 27.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000 | 27.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | 0,00 | -8.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 25.000 | 27.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 27.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 9.058,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.058,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 12.941,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.941,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.883,49 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -3.883,49 | -10.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -3.883,49 | -10.000 | -10.500 | 4.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.058,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.058,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 12.941,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.941,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.883,49 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100 | Straßen, Wege, Plätze |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 2.600 | 200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 2.600 | 200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.674,58 | 50.000 | 23.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 8.000 | 7.600 | 7.600 | 4.800 | 1.700 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.818,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 28.493,48 | 63.000 | 35.600 | 62.600 | 59.800 | 56.700 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -28.493,48 | -57.800 | -30.400 | -57.400 | -57.200 | -56.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | -28.493,48 | -57.800 | -30.400 | -57.400 | -57.200 | -56.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -28.493,48 | -57.800 | -30.400 | -57.400 | -57.200 | -56.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 27.014,21 | 50.000 | 23.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.818,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.833,11 | 55.000 | 28.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.833,11 | -55.000 | -28.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -28.833,11 | -55.000 | -28.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -28.833,11 | -55.000 | -28.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 54500 | Straßenbeleuchtung |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungerträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| 7. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 1.672,75 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.994,61 | 7.000 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 900 | 500 | 400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.667,36 | 10.600 | 14.100 | 10.800 | 10.400 | 10.300 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -6.567,36 | -10.300 | -13.800 | -10.500 | -10.200 | -10.200 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -6.567,36 | -10.300 | -13.800 | -10.500 | -10.200 | -10.200 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.567,36 | -10.300 | -13.800 | -10.500 | -10.200 | -10.200 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 1.672,75 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.607,46 | 7.000 | 10.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.280,21 | 8.900 | 12.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.180,21 | -8.800 | -12.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -7.180,21 | -8.800 | -12.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -7.180,21 | -8.800 | -12.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |



| | | |
|----------------------|-------|-----------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 | Umweltschutz |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 787,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25. | = Jahresergebnis | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 787,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 787,91 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -787,91 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |



| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57360 | Dorfgemeinschaftshaus Lübbstedt |

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 6.400 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.100 |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 785,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 785,00 | 7.400 | 6.400 | 6.200 | 6.200 | 6.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 6.009,66 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.016,24 | 19.000 | 19.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 0,00 | 14.300 | 13.400 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.352,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 32.378,01 | 42.700 | 42.300 | 40.000 | 40.200 | 40.400 |
| 21. | = ordentliches Ergebnis | -31.593,01 | -35.300 | -35.900 | -33.800 | -34.000 | -34.300 |
| 24. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis | -31.593,01 | -35.300 | -35.900 | -33.800 | -34.000 | -34.300 |
| 29. | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.593,01 | -35.300 | -35.900 | -33.800 | -34.000 | -34.300 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 785,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 785,00 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | 6.009,66 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 24.749,89 | 19.000 | 19.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 16. | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.387,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.147,30 | 28.400 | 28.900 | 28.100 | 28.300 | 28.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.362,30 | -27.400 | -28.400 | -27.100 | -27.300 | -27.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -367.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -33.362,30 | -62.400 | -395.400 | 332.900 | -27.300 | -27.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. | = Finanzmittelveränderung | -33.362,30 | -62.400 | -395.400 | 332.900 | -27.300 | -27.500 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 |
| 14. | - Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 06 Lübbstedt

Seite :

69

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57360 | Dorfgemeinschaftshaus Lübbstedt |

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -367.000 | 360.000 | 0 | 0 |



Gemeinde: 06 Lübbstedt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.546,42 | 0 | 0 | 360.000 | 77.400 | 0 |
| 2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.546,42 | 0 | 0 | 360.000 | 77.400 | 0 |
| 10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Baumaßnahmen | 15.429,91 | 128.300 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.429,91 | 133.300 | 367.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.883,49 | -133.300 | -367.000 | 360.000 | 77.400 | 0 |

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------------|--|
| | - 1.000 Euro- | - 1.000 Euro- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | | |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 4. Transferverbindlichkeiten | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Schulden insgesamt | 0 | 0 |



| Aktiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Immaterielles Vermögen | 79.552,14 | 76.932,87 |
| 1.4 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 79.552,14 | 76.932,87 |
| 2 | Sachvermögen | 1.785.597,07 | 1.754.041,59 |
| 2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 43.793,25 | 43.793,25 |
| 2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 901.682,54 | 884.511,63 |
| 2.3 | Infrastrukturvermögen | 793.619,06 | 784.131,49 |
| 2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 26.059,41 | 22.666,52 |
| 2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1,00 | 1,00 |
| 2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 20.441,81 | 18.937,70 |
| 3 | Finanzvermögen | -1.022,14 | 2.382,80 |
| 3.6 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | -1.022,14 | 2.382,80 |
| 4 | Liquide Mittel | 235.692,60 | 223.656,61 |
| 5 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 910,32 | 8,00 |
| | Bilanzsumme AKTIVA | 2.100.729,99 | 2.057.021,87 |



| Passiva | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | | EUR | EUR |
| | | 2 | 3 |
| 1 | Nettoposition | 2.061.163,22 | 2.049.332,49 |
| 1.1 | Basis-Reinvermögen | 1.389.615,48 | 1.389.615,48 |
| 1.1.1 | Reinvermögen | 1.389.615,48 | 1.389.615,48 |
| 1.2 | Rücklagen | 166.477,44 | 177.457,73 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 120.464,94 | 130.576,23 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 46.012,50 | 46.881,50 |
| 1.3 | Jahresergebnis | 10.980,29 | 8.457,33 |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 10.980,29 | 8.457,33 |
| | - ordentliches Ergebnis | 10.111,29 | 8.457,33 |
| | - außerordentliches Ergebnis | 869,00 | 0,00 |
| | (Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 0,00 Euro) | | |
| 1.4 | Sonderposten | 494.090,01 | 473.801,95 |
| 1.4.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 482.060,25 | 462.941,55 |
| 1.4.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.512,23 | 6.542,91 |
| 1.4.6 | Sonstige Sonderposten | 4.517,53 | 4.317,49 |
| 2 | Schulden | 21.626,77 | 3.561,38 |
| 2.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 21.626,77 | 3.561,38 |
| 2.5.4 | Andere sonstige Verbindlichkeiten | 21.626,77 | 3.561,38 |
| 3 | Rückstellungen | 17.940,00 | 4.128,00 |
| 3.6 | Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 12.740,00 | 0,00 |
| 3.8 | Andere Rückstellungen | 5.200,00 | 4.128,00 |
| | Bilanzsumme PASSIVA | 2.100.729,99 | 2.057.021,87 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 38.700,00 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0,00 Euro

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 10.02.2025 / 09:02:58

erstellt von: Dennis Pleuß

erstellt für: 06 Lübbstedt

erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 74

| Deckungskreis | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|--|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| 0001 G-Personal | gegenseitig | | 15.400,00 |
| 0003 K-Gebäudemanagement | kombiniert | 1 | 25.000,00 |
| 0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit | gegenseitig | | 3.500,00 |
| 0105 K-575 00 Tourismus | kombiniert | 1 | 0,00 |
| 0120 G-111 05 Gemeindeorgane | gegenseitig | | 14.700,00 |
| 0121 G-111 06 Innere Verwaltung | gegenseitig | | 700,00 |
| 0125 U-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | unecht | 1 | 27.500,00 |
| 0126 K-573 60 DGH Lübbstedt | kombiniert | 1 | 4.200,00 |
| 0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV | kombiniert | 1 | 28.000,00 |
| 0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung | kombiniert | 1 | 10.500,00 |
| 0129 K-561 00 Umweltschutz | kombiniert | 1 | 1.500,00 |
| 0131 K-281 60 Heimat-, Kulturpflege | kombiniert | 1 | 6.100,00 |
| 0132 K-421 60 Förderung des Sports (Lübbstedt) | kombiniert | 1 | 1.000,00 |
| 0170 K-111 08 Finanzverwaltung | kombiniert | 1 | 1.300,00 |
| 0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen | kombiniert | 1 | 275.700,00 |
| 0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | kombiniert | 1 | 0,00 |
| 0180 K-553 60 Friedhof | kombiniert | 1 | 2.600,00 |
| 0240 K-362 60 Jugendarbeit Lübbstedt | kombiniert | 1 | 1.500,00 |
| 0242 K-365 60 Kinderspielkreis Lübbstedt | kombiniert | 1 | 135.500,00 |
| 5242 U-365 60 Kinderspielkreis Lübbstedt außerordentlich | unecht | 1 | 0,00 |
| Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt: | | | 554.700,00 * |

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2



0001 G-Personal

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 28160.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36260.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36260.4041000S | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4012000S | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4041000S | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 |
| 54500.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 55360.4012000S | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 55360.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 55360.4032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 57360.4012000S | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 57360.4019000S | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 57360.4032000S | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 57360.4041000S | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 15.400,00* |



0003 K-Gebäudemanagement
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11110.3147000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 60.000,00 | 0,00 |
| 11110.3411000H | Mieten und Pachten | 500,00 | 0,00 |
| 11110.3421000H | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11110.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12201.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 28160.4211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,00 | 500,00 |
| 28160.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 53110.4211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 55360.4211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 55360.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 57360.4211000S | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 57360.4241000S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 57360.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 25.000,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0101 G-111 02 Öffentlichkeitsarbeit

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11102.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.500,00 | 3.500,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 3.500,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0105 K-575 00 Tourismus

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 57500.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 57500.4429000S | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0120 G-111 05 Gemeindeorgane

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |

Gebend / Nehmend

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 11105.4421000S | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 11105.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 700,00 | 700,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 14.700,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0121 G-111 06 Innere Verwaltung

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11106.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 100,00 | 100,00 |
| 11106.4441000S | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 600,00 | 600,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 700,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0125 U-Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 51100.3488000H | Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.000,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 51100.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 27.500,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0126 K-573 60 DGH Lübbstedt
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 57360.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 57360.3321000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500,00 | 0,00 |
| 57360.3411000H | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 57360.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 57360.0752016H | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | |
| 57360.0720000S | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 57360.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 57360.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 57360.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 57360.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 4.200,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0127 K-541 00 Straßen, Wege, Plätze, ÖPNV
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 54100.3421000H | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0,00 |
| 54100.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 54100.0410000S | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 54100.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 54100.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4231000S | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 54100.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.000,00 | 5.000,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 28.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0128 K-545 00 Straßenbeleuchtung
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 54500.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 54500.3482000H | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 100,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 54500.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 54500.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 54500.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 10.500,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0129 K-561 00 Umweltschutz

(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 56100.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 56100.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 1.500,00* |

**0131 K-281 60 Heimat-, Kulturpflege**
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 28160.3141000H | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 200,00 | 0,00 |
| 28160.3147000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 28160.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.700,00 | 0,00 |
| 28160.3321000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 28160.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 0,00 |
| 28160.3482000H | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 300,00 | 0,00 |
| 28160.5029000H | Sonstige periodenfremde Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 28160.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 200,00 | 200,00 |
| 28160.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 | 100,00 |
| 28160.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 0,00 | 0,00 |
| 28160.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 28160.4317000S | Zuweisungen an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 28160.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28160.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 300,00 | 300,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 6.100,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0132 K-421 60 Förderung des Sports (Lübbstedt)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 42160.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0170 K-111 08 Finanzverwaltung
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 11108.3562000H | Säumniszuschläge | 100,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 11108.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 1.300,00* |

**0172 K-611 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---|---------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61100.3011000H | Grundsteuer A | 6.100,00 | 0,00 |
| 61100.3012000H | Grundsteuer B | 112.400,00 | 0,00 |
| 61100.3013000H | Gewerbesteuer | 85.000,00 | 0,00 |
| 61100.3021000H | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 399.600,00 | 0,00 |
| 61100.3022000H | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.900,00 | 0,00 |
| 61100.3031000H | Vergnügungssteuer | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3032000H | Hundesteuer | 3.000,00 | 0,00 |
| 61100.3033000H | Jagdsteuer | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3132000H | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3132100H | Zuweisung von Samtgemeinde | 0,00 | 0,00 |
| 61100.3691000H | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61100.4341000S | Gewerbesteuerumlage | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 61100.4372000S | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 61100.4372100S | Kreisumlage | 267.900,00 | 267.900,00 |
| 61100.4592000S | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 500,00 | 500,00 |
| | | Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | 275.700,00 * |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**0173 K-612 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 61200.3617000H | Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 61200.4510000S | Zinsaufwendungen an Bund | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4511000S | Zinsaufwendungen an Land | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4512000S | Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4513000S | Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4514000S | Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4517000S | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0,00 |
| 61200.4518000S | Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0180 K-553 60 Friedhof

(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 55360.3141000H | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 55360.3321000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000,00 | 0,00 |
| 55360.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 55360.0752016S | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 55360.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55360.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 | 100,00 |
| 55360.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 500,00 | 500,00 |
| 55360.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 2.600,00 * |



0240 K-362 60 Jugendarbeit Lübbestadt
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 36260.2112000H | Sonderposten für Sammelposten | 0,00 | 0,00 |
| 36260.3141000H | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 36260.3142000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 100,00 | 0,00 |
| 36260.3148000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 |
| 36260.3461000H | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 36260.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 36260.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 | 200,00 |
| 36260.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 500,00 | 500,00 |
| 36260.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 500,00 | 500,00 |
| 36260.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 300,00 | 300,00 |
| 36260.4421000S | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 36260.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 1.500,00*

**0242 K-365 60 Kinderspielkreis Lübbstedt
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 36560.3132000H | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3141000H | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3142000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3147000H | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3321000H | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3411000H | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3482000H | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3482110H | Erstattung von Gemeinden (GV) Kindertagesstätten | 0,00 | 0,00 |
| 36560.3582000H | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| Gebend / Nehmend | | | |
| 36560.4212000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4221000S | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4222000S | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis € 1.000 ohne MwSt | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4231000S | Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4261000S | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4318000S | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4421000S | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4431000S | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4441000S | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4452000S | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 |
| 36560.4452110S | Erstattung an Gemeinden (GV) Kindertagesstätten | 135.500,00 | 135.500,00 |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 135.500,00* |



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

**5242 U-365 60 Kinderspielkreis Lübbstedt außerordentlich
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)**

| Produkt-Sachkonto | Bezeichnung | geplante Haushaltsmittel im ... | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|
| | | ... Ansatz | ... Deckungskreis |
| Gebend | | | |
| 36560.5012000H | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. | 0,00 | 0,00 |
| Nehmend | | | |
| 36560.5111000S | Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen | 0,00 | |
| Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: | | | 0,00* |

*** Ende der Liste ***

Anlage 1**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2025**

Stand der Daten: 22.04.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Lübbberstedt

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des 1. Vorjahres): 693

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

| | 2. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ | 1. Vorjahr <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾ | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamterträge ¹⁾ | 645.000 | 677.900 | 731.000 | 757.000 | 772.600 | 793.900 |
| Gesamtaufwendungen ¹⁾ | 662.400 | 683.900 | 757.700 | 758.100 | 780.800 | 803.600 |
| Gesamtergebnis ¹⁾ | -17.400 | - 6.000 | -26.700 | -1.100 | -8.200 | -9.700 |
| Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ | 359.397 (v) | 353.397 (v) | 326.697 | 325.597 | 317.397 | 307.697 |
| Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten) | 358.468 | 496.029 | | | | |

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

| | 2. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ | 1. Vorjahr <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾ | Haushaltsjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiver Kreditstand zum 31.12.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ : | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

| | letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 ¹⁾ | vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾ |
|--|---|--|
| Nettoposition gesamt ²⁾ | 1.960.604,46 | 2.049.332,49 |
| Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾ | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag | 7.933,19 | 8.457,33 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20..... | 0 | 0 |
| Fehlbeträge aus Vorjahren - § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG - Sonstige Fehlbeträge | 0 | 0 |

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

| | Vorjahr | 2. Vorjahr | 3. Vorjahr |
|--|---------|------------|------------|
| erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)} | 0 | 0 | 0 |

*) Einzahlungen

| | Haushaltsjahr | Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)} |
|------------------------|---------------|--|
| Hebesatz Grundsteuer A | 310 v. H. | 403 v. H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 310 v. H. | 398 v. H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 v. H. | 379 v. H. |

| | Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 bis 2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} 2021 bis 2023 |
|----------------------------------|--|---|
| Steuereinnahmekraft je Einwohner | 724,37 | 1.075,15 |

| | zum 31.12.2023 | Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**)} zum 31.12.2023 |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Investive Verschuldung je Einwohner | 0 | 260,36 |

**) Quelle:

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/steuern_in_niedersachsen/realsteuervergleich_in_niedersachsen/realsteuervergleich-niedersachsen-tabellen-197958.html

Kennzahlen

| Kennzahl | Finanzplanungszeitraum | | | Planungsdaten | | | | Geprüfte Ergebnisse | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| | Finanzplanung 2028 | Finanzplanung 2027 | Finanzplanung 2026 | Planung 2025 | Planung 2024 | Planung 2023 | Planung 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
| Steuerquote | 85,86% | 85,21% | 84,28% | 0,00% | 80,80% | 84,39% | 83,62% | 87,05% | 81,28% |
| Allgemeine Umlagequote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Personalintensität | 2,07% | 2,07% | 2,08% | 2,03% | 2,25% | 2,20% | 2,40% | 2,45% | 2,24% |
| Abschreibungsintensität | 2,55% | 3,04% | 3,55% | 3,85% | 4,46% | 4,70% | 5,91% | 5,98% | 6,43% |
| Zinslastquote | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| Liquiditätskreditquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Reinvestitionsquote | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1256,85% | 437,05% | 57,88% | 14,75% | 0,00% | 6,78% |
| Verschuldungsgrad | keine geprüften Jahresabschlüsse | | | | | | | 1,03% | 0,37% |