

Gemeinde Lohbarbek

1. Nachtrags- haushaltsplan

2022



Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Ergebnisplan	9
4.	Finanzplan	13
5.	Teilergebnisplan	17
6.	Teilfinanzplan	25
7.	Investitionsplan (Gesamtübersicht)	33
8.	Anhang	37
	Deckungskreisliste	

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lohbarbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. Juni 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	77.700 EUR	EUR	1.169.400 EUR	1.247.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	EUR	147.300 EUR	1.528.900 EUR	1.381.600 EUR
Jahresüberschuss	1.600 EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	EUR	225.000 EUR	359.500 EUR	134.500 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700 EUR	EUR	1.106.100 EUR	1.183.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	148.800 EUR	1.431.500 EUR	1.282.700 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit			17.000 EUR	17.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	170.000 EUR	EUR	201.100 EUR	371.100 EUR

Lohbarbek, den 05. Juli 2022

gez. Silke Grüttner
Bürgermeisterin

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Lohbarbek für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Die Grundlagen für die Nachtragshaushaltsplanung bilden der bisherige Verlauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der voraussichtliche Mittelbedarf bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres. Die rechtliche Grundlage bildet § 80 der Gemeindeordnung (GO). Ursächlich für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist eine andere Herangehensweise (Planänderung) bei der Sanierung der Regenwasserkanalisation in der Dorfstraße (K 54) und die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produktsachkonten verwiesen.

II. Teilergebnisplan

Produkt 36120 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Es befinden sich mehr Kinder in Tagespflege als ursprünglich angenommen. Der zusätzliche Finanzbedarf beträgt 12.000 Euro.

Produkt 53802 – Oberflächenwasserbeseitigung

Aufgrund der Änderung der Planung der Kanalsanierung in der Dorfstraße handelt es sich nun um eine investive Maßnahme (Verlängerung der Nutzungsdauer der Anlage, Wertsteigerung). Der bisherige Ansatz beim Aufwandskonto ist um 125.000 Euro zu reduzieren. Aufgrund der höheren Kosten für die Investitionsmaßnahme sind nun im (Teil-)Finanzplan insgesamt 210.000 Euro (+ 170.000 Euro) zu veranschlagen.

Produkt 61101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erfreulicherweise ist das Gewerbesteueraufkommen höher als ursprünglich angenommen (+ 50.000 Euro). Dies führt andererseits natürlich zu höheren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage.

Voraussichtlich wird der Kreistag in seiner nächsten Sitzung u. a. beschließen, den Umlagesatz für die Kreisumlage auf 27% festzusetzen. Der gemeindliche Haushalt würde dadurch um 45.000 Euro entlastet werden. Erfreulich ist auch, dass die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs im Januar 2022 festgesetzt wurden, um 17.300 Euro höher ausfallen als im Rahmen der ursprünglichen Haushaltsplanung angenommen.

Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2021 hat die Gemeinde im April 2022 neben der festen Ausgleichszahlung in Höhe von 152,11 Euro/Aktie zusätzlich eine variable Ausgleichszahlung in Höhe von 50,14 Euro/Aktie, insgesamt somit 21.450,73 Euro, von der SH Netz AG erhalten.

Aufgrund der Veränderungen vermindert sich der Jahresfehlbetrag im **Ergebnisplan** um 226.500 Euro auf nunmehr 134.500 Euro.

III. Teilfinanzplan

Produkt 53802 – Oberflächenwasserbeseitigung

s. Teilergebnisplan

IV. Stellenplan

Im Stellenplan sind keine Anpassungen erforderlich.

Liquidität

Am 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 519.000 Euro (vorläufige Finanzrechnung 2021).

Der Bestand wird sich voraussichtlich bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres auf **66.000 Euro** verringern.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vorge- tragener Jahres- fehlbetrag	Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	1.747	0	280	0	48	2.075	3.516	59,02%
2019	1.747	0	328	0	91	2.166	3.612	59,97%
2020	1.747	0	419	0	45	2.211	3.636	60,81%
2021	1.747	0	464	0	-442	1.769		
2022	1.747	0	22	0	-135	1.612		
2023	1.747	0	-113	0	-156	1.591		
2024	1.747	0	-269	0	-132	1.346		
2025	1.747	0	-401	0	-103	1.243		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

HH-Jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Ew.
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.107	0	47	1.060	1.432	0
Ist - 2019	1.060	0	47	1.013	1.369	0
Ist - 2020	1.013	0	46	967	1.307	0
Ist - 2021	967	500	546	921	1.245	0
Soll - 2022	921	0	46	875	1.182	-----
Soll - 2023	875	0	41	834	1.127	-----
Soll - 2024	834	500	533	801	1.082	-----
Soll - 2025	801	0	33	768	1.038	-----
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.						

GEMEINDE LOHBARBEK

ERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Seite : 11
 Datum: 28.06.2022
 Uhrzeit: 17:12:33

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4012000 Grundsteuer B 4013000 Gewerbesteuer	633.300 125.000 125.000	55.000 5.000 50.000	688.300 130.000 175.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen	299.500 283.000	17.300 17.300	316.800 300.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.500	0	201.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	18.000	0	18.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	1.153.400	72.300	1.225.700
50	11	Personalaufwendungen	11.600	0	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	319.800 243.600 6.100	-124.000 -125.000 1.000	195.800 118.600 7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	86.800 0	1.500 1.500	88.300 1.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5372100 Kreisumlage 5372200 Amtsumlage	712.800 12.000 313.500 196.000	-37.400 5.000 -45.000 2.600	675.400 17.000 268.500 198.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	391.800 4.200 165.000	12.600 600 12.000	404.400 4.800 177.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.522.800	-147.300	1.375.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-369.400	219.600	-149.800
46	19	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.000 16.000	5.400 5.400	21.400 21.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.100	0	6.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.900	5.400	15.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-359.500	225.000	-134.500
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Seite : 12

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:12:33

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.800	0	86.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.200	0	13.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.600	0	73.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

GEMEINDE LOHBARBEK

FINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Seite : 15
Datum: 28.06.2022
Uhrzeit: 17:13:47

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6012000 Grundsteuer B</i> <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	633.300 125.000 125.000	55.000 5.000 50.000	688.300 130.000 175.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	291.900 283.000	17.300 17.300	309.200 300.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.900	0	145.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	17.800	0	17.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	16.100 16.000	5.400 5.400	21.500 21.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.106.100	77.700	1.183.800
70	10	+ Personalauszahlungen	11.600	0	11.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	319.800 243.600 6.100	-124.000 -125.000 1.000	195.800 118.600 7.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.100	0	6.100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372100 Kreisumlage</i> <i>7372200 Amtsumlage</i>	712.800 12.000 313.500 196.000	-37.400 5.000 -45.000 2.600	675.400 17.000 268.500 198.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG</i>	381.200 4.200 165.000	12.600 600 12.000	393.800 4.800 177.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.431.500	-148.800	1.282.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-325.400	226.500	-98.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	0	1.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	16.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.400	0	73.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	170.000	252.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Seite : 16
Datum: 28.06.2022
Uhrzeit: 17:13:47

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	60.000	170.000	230.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	155.400	170.000	325.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-138.400	-170.000	-308.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-463.800	56.500	-407.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.700	0	45.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-45.700	0	-45.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-509.500	56.500	-453.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-509.500	56.500	-453.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	519.000	519.000
		1811999 Plankonto liquide Mittel	0	519.000	519.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-509.500	575.500	66.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

GEMEINDE LOHBARBEK

TEILERGEBNISPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 19

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:14:59

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kostenbeteiligung für Kinder in Tagespflege nach § 51 KiTaG	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG <i>Es befinden sich mehr Kinder in Tagespflege als ursprünglich angenommen.</i>	22.000	12.000	34.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000	12.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.000	-12.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.000	-12.000	-34.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.000	-12.000	-34.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 20
 Datum: 28.06.2022
 Uhrzeit: 17:14:59

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
----------------------------	---------------------------------

Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.
 Herr Adam / Herr Peper

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
-----------------------------	------------------------

Landeswassergesetz (LWG) Bauamt

Ziele

Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100	-125.000	5.100
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	130.000	-125.000	5.000
		<i>Reparaturen, Ortung von Fehlleitungen. Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Planung der Kanalsanierung durch die geplante Deckenerneuerung der K 54 (Dorfstraße).</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.400	-125.000	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.400	125.000	-20.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.400	125.000	-20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.400	125.000	-20.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.700	0	10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 21

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:14:59

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.600	0	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, u. a. Verkehrsschilder. Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht aus.</i>	37.500 1.500	1.000 1.000	38.500 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>u. a. Reisekosten Gemeindemitarbeiter</i>	0 0	600 600	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.800	1.600	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.200	-1.600	-54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.200	-1.600	-54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.200	-1.600	-54.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.900	0	7.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 22

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:14:59

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4012000 Grundsteuer B 4013000 Gewerbesteuer <i>Voraussichtlich erheblich höheres Steueraufkommen als im Rahmen der ursprünglichen Planung angenommen.</i>	633.300 125.000 125.000	55.000 5.000 50.000	688.300 130.000 175.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen <i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.</i>	288.900 283.000	17.300 17.300	306.200 300.300
	10	= Erträge	922.300	72.300	994.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer <i>Erläss einer Forderung, da diese nicht mehr realisierbar ist.</i>	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Höheres Steueraufkommen.</i> 5372100 Kreisumlage <i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich wie im Vorjahr 27% betragen.</i> 5372200 Amtsumlage <i>Endgültige Berechnung der Amtsumlage.</i>	521.500 12.000 313.500 196.000	-37.400 5.000 -45.000 2.600	484.100 17.000 268.500 198.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.500	-35.900	485.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400.800	108.200	509.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	400.600	108.200	508.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	400.600	108.200	508.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 23

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:14:59

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Frau Schmidt
Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	16.000	5.400	21.400
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.000	5.400	21.400
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2021.			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.100	5.400	15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.100	5.400	15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.100	5.400	15.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

GEMEINDE LOHBARBEK

TEILFINANZPLAN

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 27

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:17:44

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Kostenbeteiligung für Kinder in Tagespflege nach § 51 KiTaG	Frau Heitmann

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019	Hauptamt

Ziele
Bedarfsgerechte Versorgung mit KiTa-Plätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.000	12.000	34.000	-----	-----	-----
		7452050 Finanzierungsbeitrag gemäß § 51 KiTaG	22.000	12.000	34.000	-----	-----	-----
		<i>Es befinden sich mehr Kinder in Tagespflege als ursprünglich angenommen.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.000	12.000	34.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.000	-12.000	-34.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.000	-12.000	-34.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 28

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:17:44

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Die Gemeinden sind gemäß § 44 des Landeswassergesetzes (LWG) im Rahmen der Selbstverwaltung zur Abwasserbeseitigung verpflichtet.	Herr Adam / Herr Peper

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Landeswassergesetz (LWG)	Bauamt

Ziele
Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Oberflächenwassers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparaturen, Ortung von Fehleinleitungen. Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Planung der Kanalsanierung durch die geplante Deckenerneuerung der K 54 (Dorfstraße).	130.100 130.000	-125.000 -125.000	5.100 5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.700	-125.000	9.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.700	125.000	-9.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Änderung der Planung der Kanalsanierung durch die geplante Deckenerneuerung der K 54. Für diese Maßnahme entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 167.000 Euro.	40.000 40.000	170.000 170.000	210.000 210.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	170.000	210.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	-170.000	-210.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.700	-45.000	-219.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 29

Datum: 28.06.2022

Uhrzeit: 17:17:44

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung von Straßen und Wegen; Winterdienst;	Frau Sindelar
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung	Amt für Finanzen

Ziele
 Werterhaltende Unterhaltung der Straßen, Optimierung der Bewirtschaftung der Straßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.500	1.000	38.500	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.500	1.000	2.500	----	----	----
		Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, u. a. Verkehrsschilder. Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel reichen nicht aus.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	600	600	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Reisekosten Gemeindearbeiter	0	600	600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.300	1.600	46.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.300	-1.600	-46.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.500	0	5.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.500	0	-5.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.800	-1.600	-52.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 30
 Datum: 28.06.2022
 Uhrzeit: 17:17:44

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Realsteuern auf Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes und der Hundesteuer auf Grundlage der Hundesteuersatzung der Gemeinde. Ermittlung und Abwicklung der Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.	Frau Dostal, Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Einkommensteuergesetz (EStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	633.300	55.000	688.300	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	125.000	5.000	130.000	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	125.000	50.000	175.000	-----	-----	-----
		<i>Voraussichtlich erheblich höheres Steueraufkommen als im Rahmen der ursprünglichen Planung angenommen.</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	288.900	17.300	306.200	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	283.000	17.300	300.300	-----	-----	-----
		<i>Festsetzung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.300	72.300	994.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	521.500	-37.400	484.100	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	12.000	5.000	17.000	-----	-----	-----
		<i>Höheres Steueraufkommen.</i>						
		7372100 Kreisumlage	313.500	-45.000	268.500	-----	-----	-----
		<i>Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird voraussichtlich wie im Vorjahr 27% betragen.</i>						
		7372200 Amtsumlage	196.000	2.600	198.600	-----	-----	-----
		<i>Endgültige Berechnung der Amtsumlage.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	521.700	-37.400	484.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400.600	109.700	510.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	400.600	109.700	510.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 31
 Datum: 28.06.2022
 Uhrzeit: 17:17:44

Gemeinde: 13 Lohbarbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Darlehen und der liquiden Mittel der Gemeinde.	Frau Schmidt

Rechtliche Grundlage	Zuständiges Amt
Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)	Amt für Finanzen

Ziele
 Sichere und ertragreiche (wirtschaftliche) Anlage der liquiden Mittel, günstige Konditionen für Sollzinsen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.000	5.400	21.400	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.000	5.400	21.400	-----	-----	-----
		Dividende für die Aktien der SH Netz AG für das Geschäftsjahr 2021.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	5.400	21.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.900	0	5.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.100	5.400	15.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.100	5.400	15.500	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.600	5.400	-30.200	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-35.600	5.400	-30.200	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-35.600	5.400	-30.200	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

GEMEINDE LOHBARBEK

INVESTITIONSPLAN GESAMTÜBERSICHT

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 13 Lohbarbek

Seite : 35
Datum: 28.06.2022
Uhrzeit: 17:20:24

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	500	500	500
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.000	16.000	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	0	500	500	500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.000	252.000	170.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>60.000</i>	<i>230.000</i>	<i>170.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	73.400	73.400	0	13.500	13.500	13.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.400	325.400	170.000	18.500	18.500	18.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.400	-308.400	-170.000	-18.000	-18.000	-18.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

GEMEINDE LOHBARBEK

ANHANG

2022

1. Nachtragshaushaltsplan



Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisliste

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen zur HH-/NT-Planung

Auswertung erstellt am 14.06.2022

Auswertung erstellt durch Herr Sönke Sießenbüttel

Auswertung erstellt für HHJ 2022

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **13 Lohbarbek**
Bis **13 Lohbarbek**

inkl. NPL-Vormerkungen **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Deckungskreis Von **0000**
Bis **9999**



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0050 G-Personalaufwendungen

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
53801.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,00	300,00
53801.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100,00	100,00
54101.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000,00	6.000,00
54101.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.800,00	1.800,00
57301.5012000S	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600,00	1.600,00
57301.5032000S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	500,00	500,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 10.300,00 *



0126 G-Feuerwehr

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	7.400,00	7.400,00
12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.000,00	14.000,00
12601.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00	7.500,00
12601.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	4.000,00
12601.5291010S	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
12601.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.200,00	5.200,00
12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00
12601.5441000S	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00	1.800,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			43.600,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0200 G-Schulkostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21101.5452010S	Schulkostenbeiträge	8.400,00	8.400,00
21701.5429020S	Schülerbeförderungskosten	2.000,00	2.000,00
21701.5452010S	Schulkostenbeiträge	62.400,00	62.400,00
21810.5452010S	Schulkostenbeiträge	7.000,00	7.000,00
21820.5429020S	Schülerbeförderungskosten	400,00	400,00
21820.5452010S	Schulkostenbeiträge	17.100,00	17.100,00
22101.5452010S	Schulkostenbeiträge	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			97.300,00 *



0210 G-Schulverbandsumlage

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
21102.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	80.500,00	80.500,00
21820.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	59.600,00	59.600,00
22101.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5.300,00	5.300,00
24101.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	5.000,00	5.000,00
24301.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	9.000,00	9.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			159.400,00 *



0611 U-Steuern und Umlagen (Unechter DK)
(Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben)

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend			
61101.4011000H	Grundsteuer A	10.000,00	0,00
61101.4012000H	Grundsteuer B	130.000,00	0,00
61101.4013000H	Gewerbesteuer	175.000,00	0,00
61101.4021000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.900,00	0,00
61101.4022000H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000,00	0,00
61101.4032000H	Hundesteuer	9.000,00	0,00
61101.4051000H	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	35.400,00	0,00
61101.4111000H	Schlüsselzuweisungen	300.300,00	0,00
Nehmend			
61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	17.000,00	
61101.5372100S	Kreisumlage	268.500,00	
61101.5372200S	Amtsumlage	198.600,00	

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 0,00*



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

0791 G-Sammelposten 0791 und 0891

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
12601.0791000S	BGA, Sammelposten	15.500,00	15.500,00
12601.0891000S	BGA, Sammelposten	800,00	800,00
53801.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
54101.0791000S	MtAF, Sammelposten	2.500,00	2.500,00
57301.0791000S	MtAF, Sammelposten	0,00	0,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			18.800,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5221 G-Unterhaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00
12601.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400,00	1.400,00
53801.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.000,00	85.000,00
53802.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
54101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	23.000,00
55101.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00
55501.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00
57301.5211000S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			124.000,00 *



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
zur HH-/NT-Planung

5241 G-Bewirtschaftung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
11103.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	100,00	100,00
12601.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800,00	1.800,00
12601.5241010S	Heizkosten	2.400,00	2.400,00
12601.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	700,00	700,00
53801.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500,00	1.500,00
53801.5241020S	Stromkosten	5.500,00	5.500,00
54101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.000,00	9.000,00
54101.5241020S	Stromkosten	3.500,00	3.500,00
57301.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800,00	1.800,00
57301.5241010S	Heizkosten	1.200,00	1.200,00
57301.5241020S	Stromkosten	2.000,00	2.000,00
57301.5241030S	Aufwendungen für Versicherungen	700,00	700,00

Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt: 30.200,00 *



5318 G-Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...	
		... Ansatz	... Deckungskreis
Gebend / Nehmend			
26101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
26201.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
28101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	200,00
33101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	100,00
35101.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.600,00	2.600,00
36221.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00
36251.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.700,00	1.700,00
42101.5313000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	7.000,00	7.000,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.000,00 *

*** Ende der Liste ***