



1. Nachtragshaushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
2	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
3 – 34a	<i>Vorbericht</i>
3 - 4	Gemeindegebiet und Bevölkerung
4	Wirtschaftliche Struktur
5	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
6	Ausführungen zum Haushaltsplan
7	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
8	Entwicklung der Steuerkraft
8	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
10	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
11	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
12	Übersicht über die Gesamtverschuldung
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
14	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
15	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
17	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
18	Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
19	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
20	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
21 - 25	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
26 – 27	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2018 für die kostenrechnenden Einrichtungen
28	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
29	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.10.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	319.400	0	3.941.200	4.260.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	69.700	0	5.024.500	5.094.200
Jahresfehlbetrag	0	249.700	1.083.300	833.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.400	0	3.603.400	3.922.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.700	0	4.492.000	4.561.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	272.500	272.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	28.800	0	759.900	788.700

§ 2

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik werden folgende Budgets gebildet:

1. Personalbudget

Die Personalaufwendungen bilden das Personalbudget.

2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden zu einem Budget zusammengefasst.

3. Budget je Kostenstelle

Die übrigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen unter einer Kostenstelle bilden ein Budget.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit gelten die Bestimmungen des § 22 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik.

Lägerdorf, den

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Gemeindegebiet und Bevölkerung

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Lägerdorf liegt am Südostrand der Münsterdorfer Geestinsel und ist über die Kreisstraße 64 und Landesstraße 116 mit der Kreisstadt Itzehoe als Mittelzentrum verbunden. Eine weitere Verkehrsanbindung erfolgt über die durch die Gemeinde Rethwisch führende L 116 nach Süden. Von wesentlicher Bedeutung ist die „Südspange“ mit Anschluss an die A 23 insbesondere für den Industrieverkehr zum und vom Zementwerk Holcim AG.

Im Süden bzw. Osten grenzen die Gemeinden Rethwisch und Neuenbrook, im Norden die Gemeinden Breitenburg und Münsterdorf und im Westen die Gemeinde Dägeling an Lägerdorf an.

Lägerdorf wurde bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Obwohl Hinweise vorhanden sind, dass die Flächen Lägerdorfs bereits durch die Sachsen besiedelt waren, ist anzunehmen, dass die eigentliche Gründung Lägerdorfs holländischen Ursprungs ist und auf die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts zurückgeht.

Seit 1860 entwickelte sich Lägerdorf von einem kleinen Bauerndorf zu einem ausgesprochenen Industrieort von großer wirtschaftlicher Bedeutung im Kreis Steinburg.

1.2 Fläche des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst 596 ha.

Hiervon entfallen auf Gebäude- und Freiflächen	84 ha,
Betriebsflächen	89 ha,
Erholungsflächen	3 ha,
Verkehrsflächen	38 ha,
Landwirtschafts-, Wald- und Wasserflächen	339 ha,
Flächen anderer Nutzung	43 ha.

1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Einwohnerzahl	Quelle
13.09.1950	4.678	Volkszählung
06.06.1959	4.022	Volkszählung
27.05.1970	4.113	Volkszählung
27.05.1987	3.007	Volkszählung
31.03.2006	2.707	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2007	2.658	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2008	2.641	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2009	2.559	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2010	2.549	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2011	2.534	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2012	2.514	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2013	2.606	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach Zensus 2011
31.12.2013	2.604	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2015	2.569	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2015	2.635	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2016	2.668	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

2. **Wirtschaftliche Struktur**

Die Gemeinde Lägerdorf ist eine ausgesprochene Industriegemeinde, wobei die Zementindustrie beherrschend ist. Hervorzuheben ist hier besonders das Zement- und Kalkwerk Holcim Lägerdorf/Rethwisch. Die übrigen Gewerbe-, Handels- und Handwerksbetriebe haben größtenteils nur Bedeutung für Lägerdorf und Umgebung. Es handelt sich hierbei in der Mehrzahl um mittelständische Betriebe und Betriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs.

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

Die Gemeinde Lägerdorf wurde seit 1894 hauptamtlich verwaltet. Die Gemeindevertretung hat am 30.10.2002 beschlossen, dass sich die Gemeinde Lägerdorf zum 1. April 2003 dem Amt Breitenburg anschließt und somit amtsangehörig wird. Die Gemeinde Lägerdorf wird seit dem ehrenamtlich verwaltet.

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

eine Grundschule,
ein Freibad mit durchschnittlich 10.000 Besuchern jährlich,
eine vollbiologische Kläranlage für 8.200 EW-Gleichwerte,
eine moderne Feuerwache mit 5 Einstellplätzen,
sowie eine Bürgerbegegnungsstätte.

Die evangelische Kirchengemeinde verfügt über eine eigene Kirche. Darüber hinaus wird von der evangelischen Kirchengemeinde ein Kindergarten unterhalten. Letzter wird von der Gemeinde Lägerdorf finanziell mitgetragen.

Ein Arzt der Allgemeinmedizin und zwei Zahnärzte sowie eine Apotheke und eine Massagepraxis sind ebenfalls vorhanden.

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

Außerdem sind nach dem Verkauf des Hauses am Kamp von der Gemeinde an einer Privatperson in diesem Haus ein ambulanter Pflegedienst und Wohngruppen für Demenzkranke eingerichtet worden.

4. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2018

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen jetzt 4.260.600 € statt vorher 3.941.200 €. Die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöht sich um 69.700 € von 5.024.500 € auf 5.094.200 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 833.600 € abschließen. Die Verbesserung ist hauptsächlich durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer begründet.

Die Ausgabenansätze beschränken sich weiterhin auf das absolut notwendige Maß unter Berücksichtigung der Richtlinien über die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen.

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt.

Die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen bleibt mit 173.800 € unverändert.

Ansonsten wird sich die Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf auch in den kommenden Jahren nicht nachhaltig verbessern, so dass weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen.

**5. Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	4	3	3
Grundsteuer B	329	337	338	340	339
Gewerbesteuer	236	345	815	801	652
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670	703	735	771	872
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84	92	95	118	130
Vergnügungssteuern	24	40	49	40	40
Hundesteuer	21	22	24	24	24
Zweitwohnungssteuer	2	3	3	3	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.064	903	920	1.008	825
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	67	65	69	70	75
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	23
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.500	2.513	3.052	3.178	2.984
Gewerbesteuerumlage	51	62	148	148	121
allgemeine Kreisumlage	774	788	792	862	994
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	443	464	484	554	580
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.268	1.314	1.424	1.564	1.695

6. Entwicklung der Steuerkraft

Steuerkraftzahlen in €									
Zeitraum	Gesamt Ist-Aufkommen	davon Steuerkraftzahlen für						Steuerkraft je Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
01.07.08 - 30.06.10	1.107.830	2.633	218.975	90.463	690.798			393,44	683,14
01.07.10 - 30.06.11	1.562.872	2.529	233.674	338.698	768.418			530,12	759,61
01.07.11 - 30.06.12	1.274.531	2.833	244.145	164.570	719.618			449,95	776,19
01.07.12 - 30.06.13	1.273.410	2.837	253.437	122.594	760.352			441,05	849,6
01.07.13 - 30.06.14	1.349.297	3.206	276.152	267.975	801.964			518,76	866,12
01.07.14 - 30.06.15	1.505.418	2.503	273.065	225.518	841.452			522,59	886,17
01.07.15 - 30.06.16	1.613.838	2.934	277.599	294.223	869.654			548,16	934,91
01.07.16 - 30.06.17	2.372.517	3.500	295.187	770.508	768.003	107.413	69.582	754,94	1.053,88

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 42 Gewerbebetrieben zahlten 2017 (Gesamtzahl den tatsächlichen Zahlen angepasst)

- 15 Betriebe (35,7 %) keine Gewerbesteuer
- 7 Betriebe (16,6 %) bis 1.000,00 €
- 12 Betriebe (28,6 %) von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
- 6 Betriebe (14,3 %) von 10.001,00 € bis 100.000,00 €
- 2 Betriebe (4,8 %) über 100.000,00 €

42 Betriebe (100 %)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
321-	4.2.2 vom öffentlichen Recht	454.839,84 €	342.573,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.981.205,99 €	4.234.776,00 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	Summe	4.436.045,83 €	4.577.349,00 €
	Restkreditemächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtsumme	4.436.045,83 €	4.577.349,00 €
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	- €	- €
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	¹ einschließlich ÖPP-Projekten		
	² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik		
	³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.		
	⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)		

10. Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung

Gläubiger	Verwaltungszweig Einzelzweck	Laufzeit Jahre	Zinssatz und Verwaltungs- kosten v.H.	Tilgung v.H.	Ursprüng- liche Schuld	Schuld am 31.12.2016	Zinsen und Verwaltungs- kosten	Tilgung	Schuld am 31.12.2017	
Innenminister	Klärwerk	18	4	5,56	2.013.956 €	334.896 €	11.878 €	111.871 €	223.026 €	
Kreis Steinburg	Alten- und Rentnerwohnheim	100	0,5	1	15.339 €	7.677 €	101 €	417 €	7.260 €	
Wohnungsbaukredit- anstalt	Altenheim	100	0,5	1	198.893 €	91.426 €	1.350 €	5.611 €	85.816 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Ausbau Bockskoppel	20	4,46	5,57	97.145 €	5.702 €	188 €	5.702 €	0 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Erschließung B-Plan Nr. 5	20	4,46	5,57	20.452 €	1.194 €	39 €	1.194 €	0 €	
Sparkasse in Steinburg	Klärwerkssanierung	20	5,02	5	726.034 €	181.509 €	8.656 €	36.302 €	145.207 €	
Raiffeisenbank Itzehoe	Allgemein	30	4,26	3,33	155.500 €	88.117 €	2.309 €	5.183 €	82.933 €	
DGHyp	Allgemein	30	3,9	3,33	303.700 €	182.220 €	7.008 €	10.123 €	172.097 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	30	3,825	3,33	179.000 €	107.400 €	4.051 €	5.967 €	101.433 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	20	3,665	5	223.690 €	100.661 €	3.587 €	11.185 €	89.476 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	30	3,95	3,33	200.000 €	128.083 €	2.108 €	7.000 €	121.083 €	
HypoVereinsbank	Allgemein	30	4,25	3,33	650.000 €	476.667 €	20.028 €	21.667 €	455.000 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Schulsanierung	30	2,9	3,57	100.000 €	90.177 €	2.550 €	3.572 €	86.605 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	KiGa-Erweiterung	30	2,9	3,57	183.000 €	165.026 €	4.667 €	6.536 €	158.490 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	20	3,05	5	500.000 €	375.000 €	11.247 €	25.000 €	350.000 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Straßenbeleuchtung	10	1,27	12,5	84.000 €	55.125 €	617 €	10.500 €	44.625 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	20	2,799	5	400.000 €	307.300 €	8.457 €	20.600 €	286.700 €	
IB Schl.-Holst.	Ablösung Kassenkredite	9	1,589	9	800.000 €	419.750 €	6.334 €	84.500 €	335.250 €	
IB Schl.-Holst.	Ablösung Kassenkredite	9	0,69	9	526.000 €	466.000 €	3.112 €	60.000 €	406.000 €	
IB Schl.-Holst.	Allgemein	20	1,82	5	170.000 €	161.500 €	2.901 €	8.500 €	153.000 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	KiGa-Erweiterung	20	0,15	5	319.000 €	256.319 €	359 €	15.084 €	241.235 €	
					10	4.001.749 €	101.547 €	456.513 €	3.545.236 €	

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2014	4546,4	0,0	371,50	4174,9	1602,03	86,1
Ist - 2015	4174,9	696	434,90	4436,0	1702,23	376,1
Ist- 2016	4436,0	593,6	450,70	4578,9	1757,06	0,0
Soll- 2017	4578,9	42,0	492,50	4128,4	1584,19	120,2
Soll- 2018	4128,4	294,0	487,40	3935,0	1509,98	
Soll- 2019	3935,0	351,5	360,00	3926,5	1506,72	
Soll- 2020	3926,5	4,1	360,00	3570,6	1370,15	
Soll- 2021	3570,6	6,5	360,00	3217,1	1234,50	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

11. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Lagedorf jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- neh- men nach § 19 b GkZ	Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe 13 und 15)		Bürgschaf- ten	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	3,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	1176	0	0	3,1	1176	0	0
2008	3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,52	1336	0	0	3,52	1336	0	0
2009	3,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,92	1488	0	0	3,92	1488	0	0
2010	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	1154	0	0	3,04	1154	0	0
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1465	0	0	3,86	1465	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1746	0	0	4,6	1746	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1708	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1594	0	0	4,2	1594	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1670	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1708	0	0
2017	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	1632	0	0	4,3	1632	0	0

Gemeinde: 80 Oelixdorf

		Stand zu Beginn des Verfahrens	Stand zu Beginn des Verfahrens	Stand zum Beginn des Verfahrens	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	2	1	1	0	0	1
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	2	1	1	0	0	1
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	158	183	183	0	0	183
2.2	aufzulösende Zuweisungen	639	615	680	0	0	680
2.3	aufzulösende Beiträge	545	518	546	0	0	546
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	8	186	186	0	0	186
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	3	3	3	0	0	3
2.9	Zwischensumme zu 2	1.353	1.505	1.598	0	0	1.598
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Soll)							
Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2017	Ausgaben 2017	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	126.300	466.700	- 340.400	115.700	494.300	- 378.600
21302	Turnhalle Liliencronschule	7.400	33.500	- 26.100			
42402	Freibad Lägerdorf	62.400	362.300	- 299.900	109.900	238.700	- 128.800
53801	Schmutzwasser	481.600	411.100	70.500	424.600	459.500	- 34.900
53802	Regenwasser	103.800	128.000	- 24.200	144.800	142.000	2.800
	Summen:	781.500	1.401.600	- 620.100	795.000	1.334.500	- 539.500

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.581,18 €	4.366.500,00 €	4.561.700,00 €	4.176.400,00 €	4.240.800,00 €	4.331.400,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	86.687,00 €	148.200,00 €	120.700,00 €	85.000,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.276.334,75 €	1.415.400,00 €	1.573.500,00 €	1.587.500,00 €	1.684.200,00 €	1.765.500,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.559,43 €	2.802.900,00 €	2.867.500,00 €	2.503.900,00 €	2.513.100,00 €	2.522.400,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,84	2,30	-12,68	0,37	0,37
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

15. Interne Leistungsbeziehungen				
	Produkt-Konto	Betrag €	Produkt-Konto	Betrag €
Erträge				
	57310001.48110000	274.900	von 12610000.58110000	7.200
			von 21110001.58110000	17.000
			von 36510001.58110000	1.300
			von 42410001.58110000	8.800
			von 42410002.58110000	10.800
			von 53810001.58110000	49.500
			von 53810002.58110000	3.600
			von 54110001.58110000	67.100
			von 54110002.58110000	3.700
			von 55110000.58110000	102.600
			von 55110002.58110000	3.300
	53810002.48110000	72.300	von 54110001.58110000	72.300
Summen:		347.200		347.200
Aufwendungen	12610000.58110000	7.200	an 57310001.48110000	7.200
	21110001.58110000	17.000	an 57310001.48110000	17.000
	36510001.58110000	1.300	an 57310001.48110000	1.300
	42410001.58110000	8.800	an 57310001.48110000	8.800
	42410002.58110000	10.800	an 57310001.48110000	10.800
	53810001.58110000	49.500	an 57310001.48110000	49.500
	53810002.58110000	3.600	an 57310001.48110000	3.600
	54110001.58110000	67.100	an 57310001.48110000	67.100
	54110001.58110001	72.300	an 53810002.48110000	72.300
	54110002.58110000	3.700	an 57310001.48110000	3.700
	55110000.58110000	102.600	an 57310001.48110000	102.600
	55110002.58110000	3.300	an 57310001.48110000	3.300
Summen:		347.200		347.200

16. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T-Euro

Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	588	581	589	598	607
Zinsausgaben	175	121	113	113	113
Zuweisungen und Zuschüsse	546	548	547	547	547

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme: Einrichtung Heimatmuseum im Rathausgebäude				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		134.000 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	6	6	6	6
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

18. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen					
	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine			0	0	
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe:			0	0	

20. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)	Verlustabdeckung (-)	Umlagen (-)
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	11,1	13	12
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

20. Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen

Grundstücksveräußerungen

Es sind in 2018 keine Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen.

Erschließungsbeiträge

Die Satzung der Gemeinde Lägerdorf über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wurde zum 1. Januar 2001 neu gefasst. Dabei wurde der Gemeindeanteil an den Erschließungskosten von 30 v.H. auf 10 v.H. angepasst.

Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

Die Satzung der Gemeinde Lägerdorf über die Erhebung von Ausbaubeiträgen wurde zum 1. Januar 2014 neu gefasst. Dabei wurde der Gemeindeanteil auf den lt. Rechtsprechung zulässigen Gemeindeanteil vermindert. Eine Eckgrundstücksvergünstigung ist in der Satzung nicht vorgesehen. Auf Empfehlung des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Steinburg werden die Beitragsanteile für Haupterschließungsstraßen und Hauptverkehrsstraßen an die Vorgaben des Innenministeriums angepasst.

Im Einzelnen sind in der Satzung folgende Beitragssätze festgelegt:

§ 4

Vorteilsregelung, Gemeindeanteil

(1) Von dem beitragsfähigen Aufwand (§ 2) werden folgende Anteile auf die Beitragspflichtigen umgelegt (Beitragsanteil):

1. für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung der Fahrbahn (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3a), für Rad-wege (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 e) sowie für Böschungen, Schutz-, Stützmauern und Bushalte-buchten (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 h) u. i)) an Straßen, Wegen und Plätzen,
 - a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen), bis zu einer Fahrbahnbreite von 7,00 m, 85 v.H.

- b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupterschließungsstraßen), bis zu einer Fahrbahnbreite von 10,00 m, 60 v.H.
 - c) die im wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen), bis zu einer Fahrbahnbreite von 20,00 m, 40 v.H.
1. für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung der übrigen Straßeneinrichtungen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 b, c, d und g sowie Ziff. 4 und 5) an Straßen, Wegen und Plätzen,
 - a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen), 85 v.H.
 - b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupterschließungsstraßen), 70 v.H.
 - c) die im wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen), 55 v.H.
 2. für die Herstellung, den Ausbau und Umbau sowie die Erneuerung von kombinierten Geh- und Radwegen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 f) an Straßen, Wegen und Plätzen,
 - a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen), 85 v.H.
 - b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupterschließungsstraßen), 65 v.H.
 - c) die im wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen), 45 v.H.
 3. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu Mischflächen und den Ausbau von vorhandenen Mischflächen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6),
 - a) die im wesentlichen dem Anliegerverkehr dienen (Anliegerstraßen), 85 v.H.
 - b) die im wesentlichen dem innerörtlichen Verkehr dienen (Haupterschließungsstraßen), 70 v.H.

- c) die im wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen), 55 v.H.
- 4. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu Fußgängerzonen und den Ausbau vorhandener Fußgängerzonen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 75 v.H.
- 5. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu verkehrsberuhigten Bereichen und den Ausbau von vorhandenen verkehrsberuhigten Bereichen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 85 v.H.

Straßen und Wege, die nicht zum Anbau bestimmt sind (Außenbereichsstraßen),

- a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen und keine Gemeindeverbindungsfunktion haben (Wirtschaftswege im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 a StrWG), werden den Anliegerstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 a, 2 a, 3 a, 4 a),
- b) die überwiegend der Verbindung von Ortsteilen und anderen Verkehrswegen innerhalb des Gemeindegebietes dienen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 b 2. Halbsatz StrWG), werden den Haupterschließungsstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 b, 2 b, 3 b, 4 b),
- c) die überwiegend dem Verkehr zu und von Nachbargemeinden dienen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 b 1. Halbsatz StrWG), werden den Hauptverkehrsstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 c, 2 c, 3 c, 4c).

Grunderwerb, Freilegung und Möblierung (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 7) werden den beitragsfähigen Teilanlagen bzw. Anlagen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6) entsprechend zugeordnet.

- (2) Endet eine Straße oder ein Weg mit einem Wendeplatz oder sind Abbiegespuren angelegt, so vergrößern sich dafür die in Abs. 1 Ziff. 1 angegebenen Maße um die Hälfte, im Bereich eines Wendeplatzes auf mindestens 18 m. Die Maße gelten nicht für Aufweitungen im Bereich von Einmündungen.
- (3) Die Anteile am beitragsfähigen Aufwand, die nicht nach Absatz 1 umgelegt werden, werden als Abgeltung des öffentlichen Interesses von der Gemeinde getragen (Gemeindeanteil).
- (4) Die Gemeinde weist in dem als Anlage beigefügten Verzeichnis die Straßen, Wege und Plätze aus, die unter Absatz 1 fallen. Das Verzeichnis hat nur deklaratorische Bedeutung und gibt nur die Verkehrsbedeutung zum Zeitpunkt des Erlasses der Satzung wieder.

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2015

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

1. Hund	120,00 €
2. Hund	220,00 €
3. Hund	330,00 €

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

Die Gemeindevertretung hat am 13.10.2016 eine neue Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) erlassen. Danach wurden ab 2017 folgende Steuersätze festgelegt:

§ 5 Steuersatz

(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes **mit Gewinnmöglichkeit** in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten **12,0 v. H.** der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

(2) Für Spielgeräte **ohne Gewinnmöglichkeit** beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät für das Halten

- | | |
|--|----------|
| a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung | 110,-- € |
| b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten | 85,-- € |

- c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit
 - Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
 - Darstellung sexueller Handlungen und /oder
 - Kriegsspiel
 im Spielerprogramm (Gewaltspiel) 200,-- €

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weitergeführt.

(3) Spielgeräte, an denen Spielmarken (Token o. ä.) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten eingesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder sie gegen Sachgewinne eingetauscht werden können.

Die Benutzung der Spielgeräte durch Weiterspielmarken (Token) steht einer Benutzung durch Zahlung eines Entgeltes gleich.

(4) Für Besteuerungszeiträume für Spielgeräte **mit Gewinnmöglichkeit ohne manipulationssicherem Zählwerk** gemäß § 4 Abs. 2 beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat **für jedes Spielgerät** mit Gewinnmöglichkeit

- a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung 160,-- €
- b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten 110,-- €

Zweitwohnungssteuer

Die Gemeinde Lägerdorf erhebt ab 2010 eine Zweitwohnungssteuer. Der Steuersatz beträgt 12,0 v.H.

21. Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2018 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2018	Deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	3,33 €/m ³	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %
Freibad der Gemeinde Lägerdorf	Eintrittspreise: Einzelkarten - Jugendliche 1,50 € - Erwachsene 3,00 € Saisoneintrittskarten - Jugendliche 30,00 € - Geschwister 15,00 € - Erwachsene 50,00 € - Familien 80,00 € - Frühschwimmer 40,00 € - Behinderte 30,00 € - Alleinerziehende 50,00 €	Kostendeckungsgrad in Höhe von 31,68 %. Das Freibad wird auch in 2018 in Zusammen- arbeit mit dem Förderverein weiterbetrieben, allerdings unter Federführung der Gemeinde.

Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	0,52 € je Quadratmeter bebauter und befestigter Grundstücksfläche – wird noch kalkuliert.	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100,00 %
--	---	---

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Rechnungs- ergebnis 2016	im Haushalts- jahr 2017 €	im Haushalts- jahr 2018 €
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	800	800
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden	3020,45	100	100
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	4.288,75	5.800	6.000
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	11.290,00	12.000	11.700
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege	6.050,00	6.100	6.100
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses	2.177,57	3.200	3.200
	Summe:	27.626,77	28.000,00	27.900,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2016 €	im Haushalts- jahr 2017 €	im Haushalts- jahr 2018 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.137,05	2.300	2.400
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindetag	1.651,50	1.700	1.800
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	52,00	52,00	52,00
	Kommunaler Arbeitergeberverband	368,00	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.340,89	1.300	1.300
28110000.54290100	Mitgliedsbeitrag Heimatverband Steinburg	34,00	100	100
55110000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Umweltverband BUND	51,13	100	100
4121000.53180000	Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	61,34	100	100
	davon:			
	- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	25,56	26	26
	- Schl.-Holst. Blindenverein	12,78	13	13
	- Verein zu Bekämpfung der TBC Schl.-Holst.	23,00	23	23
55210000.54580000	Sielverbandsumlagen	4.681,70	4.800	4.800
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
54710000.54530000	Umlage ÖPNV	11.031,05	13.000	12.000
	Summe:	19.362,72	21.800	20.900,00

25. Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in €	Beschlussfassungen zur Umsetzung
Streichung der Zuschüsse für nationale und intern. Jugenderholungsmaßnahmen - PSK 36201.5317010	800,00	Sollen lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2002 nicht gestrichen werden, da es um Jugendfördermaßnahmen handelt.
Im Zusammenhang mit den künftig wegfallenden Stellen ist die Vergabe von Dienstleistungen wie Mäharbeiten und Reinigungsdienste zu prüfen	?	
Heranziehung der Sportvereine für die Nutzung der Turnhalle und des Sportplatzes durch Erwachsene in Höhe von 10 - 20 % des veranschlagten Nutzungsentgeltes	4.100,00	Laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.04 sollen keine Gebühren für die Erwachsenenutzung erhoben werden. Es wurde eine Gebührensatzung für die Gebührenerhebung für nichtsportliche Veranstaltungen beschlossen.
Kündigung der Mitgliedschaften in folgenden Vereinen bzw. Verbänden: - Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge - Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - Verein zur Bekämpfung der TBC Schl.-Holst. - Schl.-Holst. Blindenverein - Heimatverband Steinburg - Kreisverkehrswacht Steinburg	25,56 25,56 23,00 12,78 34,00 52,00	Laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.02 sollen diese Mitgliedschaften nicht gekündigt werden.
Prüfung der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Bauhof		

26. Im Haushaltsjahr 2018 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen		
Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
in 2018 keine Maßnahmen umgesetzt		

27. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt	aus Planung der Vorjahre ²	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	751	829	0	163	0	0
2014	351	368	0	43	0	0
2015	576	274	23	59	0	0
2016	366	393	76	209		0
2017	210					0
Haushaltsjahr	301					0
2019	357					0
2020	10					0
2021	12					0

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

28. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

Id. Nr.	Bezeichnung	K	
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	-
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	94.500
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	206.800
8		786	-
9			301.300
10	Investitionszuwendungen	681	63.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	20.000
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	5.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	9.700
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		98.700
20	Technische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		70.400

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

entfällt für Lägerdorf

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche	
25	Differenz ² (Zeile 23-24)	
26	Kreditbedarf (Zeile 21-25)	

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

entfällt für Lägerdorf

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile 26	
26	Differenz ⁵ (Zeile 23-24-25)	
27	Kreditbedarf (Zeile 21-26)	

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d.h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d.h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	2.292	150	290	0	-815	1.917	9.282	20,65
2012	2.292	150	290	-815	-959	958	9.095	10,53
2013	2.292	182	290	-1774	-13	977	9.319	10,48
2014	2.292	182	290	-1787	-82	895	9.201	9,73
2015	2.293	182	290	-1869	-304	592	9.115	6,49
2016	2.293	182	290	-2173	425	1.017	8.851	11,49
2017	2.293	182	290	-1748	-121	896		
Haushaltsjahr	2.293	182	290	-1869	-834	62		
2019	2.293	182	290	-2703	-1038	976		
2020	2.293	182	290	-3741	-982	1.958		
2021	2.293	182	290	-4723	-899	2.857		

¹Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

²(Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	90,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	866,25 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.350,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	361,97 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.170,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	61,14 €		13	Sonstige Ausgaben	2.484,09 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	172,80 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	213,97 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
	Gesamteinnahmen	3.885,11 €		8-15	Gesamtausgaben	3.885,11 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sald des Sondervermögens am 01.01.2017	0,00 €
Zugänge	3.885,11 €
Abgänge	- €
Sald des Sondervermögens am 31.12.2017	3.885,11 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Aktiva (in EUR)

Position	Beschreibung	Ergebnis	
		2016	2017
	1. Anlagevermögen	8.590.458,60	8.304.475,56
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	8.344.684,93	8.064.687,03
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.882,59	343.882,59
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	343.882,59 343.882,59	343.882,59 343.882,59
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.935.680,63	3.864.918,89
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	796.078,11 796.078,11	781.109,41 781.109,41
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.751.515,55 119.551,10 1.631.964,45	1.667.008,02 119.551,10 1.547.456,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	35.674,05 28.921,03 6.753,02	35.475,42 28.921,03 6.554,39
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.352.412,92 128.894,57 1.223.518,35	1.381.326,04 192.631,80 1.188.694,24
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.108.181,87	3.019.815,16
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	122.167,70 122.167,70	122.112,72 122.112,72
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.581.718,33 1.581.718,33	1.494.608,36 1.494.608,36
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.220.400,70 1.220.400,70	1.229.061,44 1.229.061,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	183.895,14 183.895,14	174.032,64 174.032,64
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	6,00 6,00	6,00 6,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	810.106,79 761.714,11 48.392,68	746.120,93 698.506,42 47.614,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	80.580,86 65.225,73 15.355,13	86.246,70 68.008,33 18.238,37
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900160 Gehweg Stiftstraße</i> <i>0900270 Herstellung Kanalhausanschlüsse</i> <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	66.246,19 32.419,40 3.696,76 30.130,03	3.696,76 0,00 3.696,76 0,00
	1.3 Finanzanlagen	242.773,67	236.788,53
11	1.3.2 Beteiligungen <i>1111000 Beteiligungen</i>	173.000,00 173.000,00	173.000,00 173.000,00
13	1.3.4 Ausleihungen	69.773,67	63.788,53
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	69.773,67	63.788,53

Aktiva (in EUR)

Position	Beschreibung	Ergebnis	
		2016	2017
	1313300 Ausleihungen von Zweckverbänden und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.857,07	1.857,07
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	67.916,60	61.931,46
	2. Umlaufvermögen	256.876,12	220.042,76
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.876,12	220.042,76
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	51.171,21	71.294,89
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	45.431,19	46.693,12
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30.563,00	38.688,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-20.596,98	-9.860,23
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-4.226,00	-4.226,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.844,14	73.552,58
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	9.035,83	12.841,67
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	65.727,53	77.101,70
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	0,00	18.540,00
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergütungssteuern	2.948,76	7.425,31
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	612,48	1.596,46
	1691624 Forderungen aus allgemeinen Umlagen	0,00	12.527,90
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-589,35	-589,35
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-55.800,11	-55.800,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-91,00	-91,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	17.779,33	75.012,61
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.447,20
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	415,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	17.779,33	4.150,41
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	166.081,44	182,68
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	11.046,21	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.636,01	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.167,87	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	33.231,35	182,68
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.742,17	2.944,14
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.195,06	1.195,06
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,31	312,99
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274,13	1.435,09
	1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	916,67	1,00
	Summe Aktiva	603.407,89	527.462,46

Passiva (in EUR)

Position	Beschreibung	Ergebnis	Ergebnis
		2016	2017
20	1. Eigenkapital	1.016.736,73	895.443,18
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	2.293.284,41 2.293.284,41	2.293.284,41 2.293.284,41
202	1.2 Sonderrücklage <i>2021000 Nicht aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen</i>	182.000,00 32.000,00 150.000,00	182.000,00 32.000,00 150.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	290.613,52 290.613,52	290.613,52 290.613,52
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	-2.173.711,73 -2.173.711,73	-1.749.161,20 -1.749.161,20
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	424.550,53	-121.293,55
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.001.601,31	2.011.011,29
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	258.125,61 258.125,61 0,00	243.824,83 220.797,36 23.027,47
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2320100 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320200 Aufzulösende Zuweisungen des Landes</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.124.848,75 264.919,81 205.497,39 624.431,55 30.000,00 0,00	1.073.651,14 248.388,78 194.446,88 601.676,02 26.915,88 2.223,58
233	2.3 für Beiträge	224.138,61	211.771,53
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	224.138,61 224.138,61	211.771,53 211.771,53
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340010 Gebührenaussgleich Schmutzwasser</i> <i>2340020 Gebührenaussgleich Regenwasser</i>	391.488,34 391.488,34 0,00	478.763,79 450.427,66 28.336,13
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	795.135,61	715.193,61
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	593.335,61 266.951,00 326.384,61	434.793,61 261.780,00 173.013,61
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Altlasten</i>	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	179.800,00 179.800,00	258.400,00 258.400,00
3	4. Verbindlichkeiten	5.037.603,24	4.905.814,38
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.285.282,10	3.854.196,14
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3212300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (variabler Zins)</i>	342.571,61 334.896,24 7.675,37 0,00	271.011,04 223.025,58 7.258,46 40.727,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	2018	2017
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.942.710,49	3.583.185,10
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3.942.710,49	3.583.185,10
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	608.206,20	955.114,57
	3350000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Breitenburg	608.206,20	955.114,57
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.211,61	91.813,41
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.574,37
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	2.869,66
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.215,26
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.092,67
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,19	50.472,10
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	1.056,42	6.589,35
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	142.903,33	4.690,26
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	150,00
	3791099 Verbindlichkeitskonto für die Vorjahresabgrenzung	1.948,59	1.948,59
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.591,67	2.591,67
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.830,85	0,00
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	61.831,00	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.679,47	0,00
	3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	7.871,75	0,00
	Summe PASSIVA	8.851.076,89	8.527.462,46

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 421 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 74 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.300,00	209.700,00	2.137.000,00	1.971.300,00	2.034.800,00	2.103.000,00
	40110000	Grundsteuer A	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	40120000	Grundsteuer B	339.400,00	0,00	339.400,00	342.700,00	346.200,00	349.600,00
	40130000	Gewerbesteuer	459.000,00	192.600,00	651.600,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	857.100,00	15.000,00	872.100,00	899.900,00	953.900,00	1.011.200,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.600,00	2.700,00	130.300,00	123.800,00	127.500,00	132.600,00
	40310000	Vergnügungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	40320000	Hundesteuer	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	40340000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.800,00	0,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00	81.800,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.100,00	52.800,00	970.900,00	934.100,00	991.000,00	1.034.500,00
	41110000	Schlüsselzuweisungen	797.500,00	27.500,00	825.000,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.600,00	2.500,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.100,00	0,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.600,00	40.000,00	526.600,00	486.600,00	486.600,00	547.800,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.600,00	40.000,00	513.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	74.200,00
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.200,00	16.900,00	217.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
	44110100	Mieten Rathaus	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	44110200	Mieten Freibadwohnung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.300,00	16.900,00	136.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600,00	0,00	88.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	87.500,00	0,00	87.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen,	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.400,00	0,00	320.400,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
	45110000	Konzessionsabgaben	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	45210000	Erstattung von Steuern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	45620000	Säumniszuschläge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	179.800,00	0,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	3.941.200,00	319.400,00	4.260.600,00	3.671.200,00	3.791.600,00	3.964.500,00
50	11	Personalaufwendungen	580.200,00	300,00	580.500,00	589.400,00	598.200,00	606.900,00
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.900,00	0,00	448.900,00	455.800,00	462.700,00	469.600,00
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.100,00	31.500,00
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.200,00	0,00	93.200,00	94.900,00	96.300,00	97.700,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	4.500,00	300,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	818.900,00	-5.400,00	813.500,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500,00	12.000,00	68.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.700,00	-20.000,00	186.700,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	291.400,00	0,00	291.400,00	291.400,00	291.400,00	291.400,00
	52410001	Klärschlammabfuhr	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	52410100	Versicherungen	12.900,00	200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	52410300	Einleitungsentgelt	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	52410400	Reinigung Kanalnetz	35.000,00	0,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	47.300,00	0,00	47.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	0,00	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.200,00	400,00	40.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	52710900	Untersuchung der Abwässer	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52910400	Lernmittel	6.900,00	0,00	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	52910500	Lehrmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52910600	Werkunterricht	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52910700	Schulveranstaltungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52910900	Schülerbücherei	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52911000	Lehrerbücherei	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52911100	Schwimmunterricht	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	52911200	Schülervertretung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52911300	Schulelternbeirat	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	532.500,00	0,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	531.500,00	0,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.199.300,00	43.900,00	2.243.200,00	2.219.800,00	2.275.000,00	2.356.300,00
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	547.500,00	700,00	548.200,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	85.000,00	35.700,00	120.700,00	85.000,00	43.500,00	43.500,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	986.000,00	7.500,00	993.500,00	1.005.000,00	1.074.000,00	1.127.800,00
	53720003	Amtsumlage	580.000,00	0,00	580.000,00	582.500,00	610.200,00	637.700,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.800,00	30.900,00	803.700,00	558.700,00	559.100,00	559.700,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	54290100	Mitgliedsbeiträge	4.300,00	200,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	54290200	Schülerbeförderungskosten	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	54291000	Verfügungsmittel	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	45.200,00	0,00	45.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	54310100	Bauleitplanung	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	55.000,00	23.500,00	78.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.800,00	3.400,00	41.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
	54520100	Schulkostenbeiträge	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	20.600,00	0,00	20.600,00	21.200,00	21.600,00	22.200,00
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.903.700,00	69.700,00	4.973.400,00	4.595.700,00	4.660.100,00	4.750.700,00
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-962.500,00	249.700,00	-712.800,00	-924.500,00	-868.500,00	-786.200,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.800,00	0,00	120.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
	55110000	Zinsaufwendungen Land	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-120.800,00	0,00	-120.800,00	-113.200,00	-113.200,00	-113.200,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.300,00	249.700,00	-833.600,00	-1.037.700,00	-981.700,00	-899.400,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.083.300,00	249.700,00	-833.600,00	-1.037.700,00	-981.700,00	-899.400,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-1.083.300,00	249.700,00	-833.600,00	-1.037.700,00	-981.700,00	-899.400,00
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.200,00	0,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.200,00	0,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	347.200,00	0,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.200,00	0,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110001								
Gemeindeorgane								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	11	Personalaufwendungen	7.100,00	300,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	3.500,00	300,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	45.700,00	300,00	46.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110001								
Gemeindeorgane								
Erläuterung 50410000								
Mehrausgaben für Beihilfezahlungen an Angehörige ehemaliger Beamte der Gemeinde Lägerdorf.								

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	1.000,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
	10	= Ordentliche Erträge	16.400,00	1.000,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.000,00	200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	52410100	Versicherungen	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	20.400,00	200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-4.000,00	800,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.000,00	800,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.000,00	800,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-4.000,00	800,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-4.000,00	800,00	-3.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterung 44610000

Mehreinnahmen aufgrund von Gutschriften für die Schmutzwasser- und Gasabrechnungen Rathaus.

Erläuterung 52410100

Mehrausgaben Gebäudeversicherung Rathaus.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400,00	1.200,00	18.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	300,00	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
	10	= Ordentliche Erträge	26.800,00	1.200,00	28.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	77.200,00	12.000,00	89.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.200,00	1.100,00	25.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	54290100	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200,00	900,00	6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	162.200,00	13.100,00	175.300,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-135.400,00	-11.900,00	-147.300,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-135.400,00	-11.900,00	-147.300,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-135.400,00	-11.900,00	-147.300,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-135.400,00	-11.900,00	-147.300,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-142.600,00	-11.900,00	-154.500,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Erläuterung 41480000								
Mehreinnahmen durch Spenden für die Feuerwehr Lägerdorf.								
Erläuterung 52110000								
Einplanung von Mehrkosten in Höhe von 12.000 € für die Reparaturarbeiten an der Regenentwässerung auf dem Grundstück der Feuerwache.								
Erläuterung 54290100								
Aufgrund der höheren Einwohnerzahl gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Mitgliedsbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband. Der Ansatz muss deshalb um 200 € erhöht werden.								
Erläuterung 54410000								
Mehrausgaben für die Unfallversicherung Feuerwehr.								

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,00	8.400,00	64.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.400,00	8.900,00	500,00	500,00	500,00
	10	= Ordentliche Erträge	107.300,00	8.400,00	115.700,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.900,00	2.500,00	64.400,00	62.100,00	62.300,00	62.500,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200,00	2.500,00	10.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	474.800,00	2.500,00	477.300,00	473.400,00	475.500,00	477.600,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-367.500,00	5.900,00	-361.600,00	-368.300,00	-370.400,00	-372.500,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-367.500,00	5.900,00	-361.600,00	-368.300,00	-370.400,00	-372.500,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-367.500,00	5.900,00	-361.600,00	-368.300,00	-370.400,00	-372.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-367.500,00	5.900,00	-361.600,00	-368.300,00	-370.400,00	-372.500,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-384.500,00	5.900,00	-378.600,00	-385.300,00	-387.400,00	-389.500,00
Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Erläuterung 44610000								
Mehreinnahmen für - Einspeisevergütungen BHKW Liliencronschule - Energiesteuererstattungen für BHKW - Gaskosten aufgrund der Abrechnung für 2017.								
Erläuterung 54410000								
Mehrausgaben für die Schülerunfallversicherung.								

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	100,00	1.300,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100,00	700,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.100,00	700,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	11.100,00	700,00	11.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterung 41480000

Veranschlagung von Spenden und Zuschüsse für den Jugendaustausch mit Sepopol.

Erläuterung 53180000

Aufgrund der endgültigen Abrechnung des Zuschusses für den Jugendaustausch 2017 mit Sepopol musste die Gemeinde Lägerdorf zuviel erhaltene Zuschüsse in Höhe von 708,03 € an das Deutsch-polnische Jugendwerk erstatten. Der Ansatz wurde deshalb auf 1.800 € erhöht.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.500,00	15.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.500,00	14.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	10	= Ordentliche Erträge	62.400,00	47.500,00	109.900,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-165.500,00	47.500,00	-118.000,00	-145.400,00	-146.600,00	-147.700,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.500,00	47.500,00	-118.000,00	-145.400,00	-146.600,00	-147.700,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-165.500,00	47.500,00	-118.000,00	-145.400,00	-146.600,00	-147.700,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-165.500,00	47.500,00	-118.000,00	-145.400,00	-146.600,00	-147.700,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-176.300,00	47.500,00	-128.800,00	-156.200,00	-157.400,00	-158.500,00
Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Erläuterung 43210000								
Mehreinnahmen Eintrittsgelder Freibad.								
Erläuterung 44610000								
Mehreinnahmen für - Gaskostenerstattungen Freibad aufgrund der Abrechnung für 2017 - Energiesteuererstattung für die BHKWs im Freibad.								

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	183.700,00	2.000,00	185.700,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
	52710900	Untersuchung der Abwässer	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	408.000,00	2.000,00	410.000,00	339.300,00	340.300,00	341.500,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	16.600,00	-2.000,00	14.600,00	85.300,00	84.300,00	144.300,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.600,00	-2.000,00	14.600,00	85.300,00	84.300,00	144.300,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.600,00	-2.000,00	14.600,00	85.300,00	84.300,00	144.300,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	16.600,00	-2.000,00	14.600,00	85.300,00	84.300,00	144.300,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-32.900,00	-2.000,00	-34.900,00	35.800,00	34.800,00	94.800,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Erläuterung 52710900

Mehrausgaben für die Laboruntersuchungen des Abwassers und Klärschlammes.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	52.500,00	-20.000,00	32.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.500,00	-20.000,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400,00	23.500,00	52.900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	28.500,00	23.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	134.900,00	3.500,00	138.400,00	60.500,00	60.500,00	60.600,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-62.400,00	-3.500,00	-65.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-62.400,00	-3.500,00	-65.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-62.400,00	-3.500,00	-65.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-62.400,00	-3.500,00	-65.900,00	12.000,00	12.000,00	11.900,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	6.300,00	-3.500,00	2.800,00	80.700,00	80.700,00	80.600,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung

Erläuterung 52210000

Die ursprünglich vorgesehenen Reparaturarbeiten am RW-Hauptkanal im Bereich Birkenried werden in 2018 nicht mehr ausgeführt, so dass die hierfür eingeplanten Mittel in Höhe von 20.000 € gestrichen werden können. Entsprechende Mittel sind in 2019 erneut einzuplanen.

Erläuterung 54310300

Mehrausgaben für die Verfilmung der RW-Kanalleitungen lt. Beschluss der Gemeindevertretung. Die Mehrkosten sind jedoch geringer ausgefallen als ursprünglich mit 47.000 € angenommen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Erläuterung 54530000

Erhöhung der Verbandsumlage des Zweckverbandes ÖPNV aufgrund von Mehrkosten wegen der Direktvergabe eines Liniennetzes.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.500,00	400,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	12.400,00	400,00	12.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-12.400,00	-400,00	-12.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.400,00	-400,00	-12.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.400,00	-400,00	-12.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-12.400,00	-400,00	-12.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-115.000,00	-400,00	-115.400,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erläuterung 52710000

Mehrausgaben für die Beschaffung von Kleingeräten usw. für die Grünanlagenpflege.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.300,00	209.700,00	2.137.000,00	1.971.300,00	2.034.800,00	2.103.000,00
	40130000	Gewerbsteuer	459.000,00	192.600,00	651.600,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	857.100,00	15.000,00	872.100,00	899.900,00	953.900,00	1.011.200,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.600,00	2.700,00	130.300,00	123.800,00	127.500,00	132.600,00
	40340000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.500,00	50.300,00	847.800,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	41110000	Schlüsselzuweisungen	797.500,00	27.500,00	825.000,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	2.904.600,00	260.000,00	3.164.600,00	2.784.800,00	2.905.200,00	3.016.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.651.000,00	43.200,00	1.694.200,00	1.672.500,00	1.727.700,00	1.809.000,00
	53410000	Gewerbsteuerumlage	85.000,00	35.700,00	120.700,00	85.000,00	43.500,00	43.500,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	986.000,00	7.500,00	993.500,00	1.005.000,00	1.074.000,00	1.127.800,00
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	1.651.000,00	43.200,00	1.694.200,00	1.672.500,00	1.727.700,00	1.809.000,00
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	1.253.600,00	216.800,00	1.470.400,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.253.600,00	216.800,00	1.470.400,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.253.600,00	216.800,00	1.470.400,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	1.253.600,00	216.800,00	1.470.400,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	1.253.600,00	216.800,00	1.470.400,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00

Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung 40130000

Aufgrund der bisher eingenommenen Gewerbesteuern kann der Einnahmeansatz auf 651.600 € erhöht werden.

Erläuterung 40210000

Mehreinnahmen aufgrund der Mai-Steuerschätzung.

Erläuterung 40220000

Mehreinnahmen aufgrund der Mai-Steuerschätzung.

Erläuterung 40340000

Aufgrund des Wegzugs von Steuerpflichtigen vermindert sich der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer auf 1.400 €.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf**Erläuterungen - 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Erläuterung 41110000**

Aufgrund der Festsetzungen für den Finanzausgleich 2018 errechnet sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 825.024 € für die Gemeinde Lägerdorf, so dass der Ansatz auf 825.000 € zu erhöhen ist.

Erläuterung 41310000

Einplanung der Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen.

Erläuterung 53410000

Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der Gewerbesteuermehrnahmen.

Erläuterung 53720001

Aufgrund der Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen erhöht sich die Finanzkraft der Gemeinde Lägerdorf. Es ist deshalb eine höhere Kreisumlage zu zahlen. Der Ansatz wird deshalb auf 993.500 € erhöht.

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.300,00	209.700,00	2.137.000,00	1.971.300,00	2.034.800,00	2.103.000,00
	60110000	Grundsteuer A	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	60120000	Grundsteuer B	339.400,00	0,00	339.400,00	342.700,00	346.200,00	349.600,00
	60130000	Gewerbesteuer	459.000,00	192.600,00	651.600,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	857.100,00	15.000,00	872.100,00	899.900,00	953.900,00	1.011.200,00
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.600,00	2.700,00	130.300,00	123.800,00	127.500,00	132.600,00
	60310000	Vergnügungssteuer	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	60320000	Hundesteuer	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	60340000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.800,00	0,00	74.800,00	77.100,00	79.400,00	81.800,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.600,00	52.800,00	887.400,00	850.600,00	907.500,00	951.000,00
	61110000	Schlüsselzuweisungen	797.500,00	27.500,00	825.000,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.600,00	40.000,00	513.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.600,00	40.000,00	513.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
641,642,646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.200,00	16.900,00	217.100,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
	64110100	Mieten Rathaus	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	64110200	Mieten Freibadwohnung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.300,00	16.900,00	136.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600,00	0,00	88.600,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	87.500,00	0,00	87.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	76.100,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	65110000	Konzessionsabgaben	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	65210000	Erstattung von Steuern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	65620000	Säumniszuschläge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.400,00	319.400,00	3.922.800,00	3.513.200,00	3.633.600,00	3.745.300,00
70	10	Personalauszahlungen	580.200,00	300,00	580.500,00	589.400,00	598.200,00	606.900,00
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.900,00	0,00	448.900,00	455.800,00	462.700,00	469.600,00
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.100,00	31.500,00
	70310000	Beamten und Beamte	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.200,00	0,00	93.200,00	94.900,00	96.300,00	97.700,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	4.500,00	300,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.900,00	-5.400,00	813.500,00	695.300,00	695.300,00	695.300,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500,00	12.000,00	68.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.700,00	-20.000,00	186.700,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	291.400,00	0,00	291.400,00	291.400,00	291.400,00	291.400,00
	72410001	Klärschlammabfuhr	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	72410100	Versicherungen	12.900,00	200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	72410300	Einleitungsentgelt	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	72410400	Reinigung Kanalnetz	35.000,00	0,00	35.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	47.300,00	0,00	47.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000,00	0,00	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.200,00	400,00	40.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	72710900	Untersuchung der Abwässer	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72910400	Lernmittel	6.900,00	0,00	6.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	72910500	Lehrmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	72910600	Werkunterricht	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72910700	Schulveranstaltungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72910900	Schülerbücherei	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	72911000	Lehrerbücherei	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	72911100	Schwimmunterricht	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	72911200	Schülervertretung	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72911300	Schullehrerbeirat	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.800,00	0,00	120.800,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
	75110000	Zinsauszahlungen Land	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.199.300,00	43.900,00	2.243.200,00	2.219.800,00	2.275.000,00	2.356.300,00
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	547.500,00	700,00	548.200,00	546.500,00	546.500,00	546.500,00
	73410000	Gewerbesteuerumlage	85.000,00	35.700,00	120.700,00	85.000,00	43.500,00	43.500,00
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	986.000,00	7.500,00	993.500,00	1.005.000,00	1.074.000,00	1.127.800,00
	73720003	Amtsumlage	580.000,00	0,00	580.000,00	582.500,00	610.200,00	637.700,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	772.800,00	30.900,00	803.700,00	558.700,00	559.100,00	559.700,00
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	74290100	Mitgliedsbeiträge	4.300,00	200,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	74290200	Schülerbeförderungskosten	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	74291000	Verfüungsmittel	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	74310000	Geschäftsauszahlungen	45.200,00	0,00	45.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	74310100	Bauleitplanungskosten	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	55.000,00	23.500,00	78.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	74310600	Reisekostenabrechnungen	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.800,00	3.400,00	41.200,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
	74520100	Schulkostenbeiträge	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	20.600,00	0,00	20.600,00	21.200,00	21.600,00	22.200,00
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.492.000,00	69.700,00	4.561.700,00	4.176.400,00	4.240.800,00	4.331.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-888.600,00	249.700,00	-638.900,00	-663.200,00	-607.200,00	-586.100,00
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v.Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.700,00	0,00	98.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.000,00	27.500,00	94.500,00	357.400,00	10.000,00	12.400,00
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	38.700,00	26.800,00	65.500,00	349.400,00	2.000,00	4.400,00
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	27.000,00	700,00	27.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.500,00	1.300,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	134.000,00	1.300,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	272.500,00	28.800,00	301.300,00	357.400,00	10.000,00	12.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-173.800,00	-28.800,00	-202.600,00	-351.500,00	-4.100,00	-6.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.062.400,00	220.900,00	-841.500,00	-1.014.700,00	-611.300,00	-592.600,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	173.800,00	0,00	173.800,00	351.500,00	4.100,00	6.500,00
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	173.800,00	0,00	173.800,00	351.500,00	4.100,00	6.500,00
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	487.400,00	0,00	487.400,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-313.600,00	0,00	-313.600,00	-8.500,00	-355.900,00	-353.500,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.376.000,00	220.900,00	-1.155.100,00	-1.023.200,00	-967.200,00	-946.100,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.787.606,08	0,00	-1.787.606,08	-2.942.706,08	-3.965.906,08	-4.933.106,08
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.163.606,08	220.900,00	-2.942.706,08	-3.965.906,08	-4.933.106,08	-5.879.206,08



1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
70	10	Personalauszahlungen	7.100,00	300,00	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	3.500,00	300,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.700,00	300,00	46.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700,00	-300,00	-46.000,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	1.000,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400,00	1.000,00	17.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	72410100	Versicherungen	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.700,00	200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-300,00	800,00	500,00	-500,00	-500,00	-500,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300,00	-500,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	1.200,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.700,00	1.200,00	8.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200,00	12.000,00	89.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.200,00	1.100,00	25.300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	74290100	Mitgliedsbeiträge	1.300,00	200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200,00	900,00	6.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.200,00	13.100,00	115.300,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-94.500,00	-11.900,00	-106.400,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.600,00	-11.900,00	-111.500,00	-391.400,00	-89.000,00	-91.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100,00	8.400,00	64.500,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.400,00	8.900,00	500,00	500,00	500,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.300,00	8.400,00	89.700,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	61.900,00	2.500,00	64.400,00	62.100,00	62.300,00	62.500,00
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200,00	2.500,00	10.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.800,00	2.500,00	365.300,00	361.400,00	363.500,00	365.600,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-281.500,00	5.900,00	-275.600,00	-282.300,00	-284.400,00	-286.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300.000,00	5.900,00	-294.100,00	-284.300,00	-286.400,00	-288.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	1.300,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100,00	700,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.100,00	700,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.100,00	700,00	11.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.000,00	600,00	-10.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	7.500,00	15.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.500,00	14.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.400,00	47.500,00	92.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-154.500,00	47.500,00	-107.000,00	-134.400,00	-135.600,00	-136.700,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	1.900,00	700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.900,00	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-5.900,00	-700,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.400,00	46.800,00	-113.600,00	-134.400,00	-135.600,00	-136.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700,00	2.000,00	185.700,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
	72710900	Untersuchung der Abwässer	3.500,00	2.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.000,00	2.000,00	320.000,00	249.300,00	250.300,00	251.500,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	87.900,00	-2.000,00	85.900,00	156.600,00	155.600,00	154.400,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	59.900,00	-2.000,00	57.900,00	156.600,00	155.600,00	154.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500,00	-20.000,00	32.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.500,00	-20.000,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	29.400,00	23.500,00	52.900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	28.500,00	23.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.900,00	3.500,00	85.400,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-9.600,00	-3.500,00	-13.100,00	64.800,00	64.800,00	64.700,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.600,00	-3.500,00	-33.100,00	64.800,00	64.800,00	64.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000,00	3.800,00	15.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.000,00	-3.800,00	-15.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	400,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500,00	400,00	900,00	500,00	500,00	500,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.600,00	400,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-9.600,00	-400,00	-10.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.400,00	-400,00	-10.800,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	26.800,00	30.800,00	45.000,00	0,00	0,00
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	2.000,00	26.800,00	28.800,00	45.000,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000,00	26.800,00	30.800,00	45.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-4.000,00	-26.800,00	-30.800,00	-45.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-301.700,00	-26.800,00	-328.500,00	-346.100,00	-304.900,00	-308.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.927.300,00	209.700,00	2.137.000,00	1.971.300,00	2.034.800,00	2.103.000,00
	60130000	Gewerbesteuer	459.000,00	192.600,00	651.600,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	857.100,00	15.000,00	872.100,00	899.900,00	953.900,00	1.011.200,00
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.600,00	2.700,00	130.300,00	123.800,00	127.500,00	132.600,00
	60340000	Zweitwohnungssteuer	2.000,00	-600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.500,00	50.300,00	847.800,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	61110000	Schlüsselzuweisungen	797.500,00	27.500,00	825.000,00	813.500,00	870.400,00	913.900,00
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.724.800,00	260.000,00	2.984.800,00	2.784.800,00	2.905.200,00	3.016.900,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.651.000,00	43.200,00	1.694.200,00	1.672.500,00	1.727.700,00	1.809.000,00
	73410000	Gewerbesteuerumlage	85.000,00	35.700,00	120.700,00	85.000,00	43.500,00	43.500,00
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	986.000,00	7.500,00	993.500,00	1.005.000,00	1.074.000,00	1.127.800,00
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.651.000,00	43.200,00	1.694.200,00	1.672.500,00	1.727.700,00	1.809.000,00
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	1.073.800,00	216.800,00	1.290.600,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.073.800,00	216.800,00	1.290.600,00	1.112.300,00	1.177.500,00	1.207.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Investitionsplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I18-45-028 Holzschuppen Rathaus - Kto. 0342								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300	1.300	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.300	1.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.300	1.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0	-1.300	-1.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.300	-1.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Investitionsplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I18-45-027 GWG - 079 - Freibad Lägerdorf								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	700	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0	-700	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-700	-700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 Gemeinde Lägerdorf

1. Nachtragshaushaltsplan für den Investitionsplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investition I18-45-013 Silagegabel Bauhof / Neues Pritschenfahrzeug								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	26.800	28.800	45.000	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	2.000	26.800	28.800	45.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	26.800	28.800	45.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-2.000	-26.800	-28.800	-45.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000	-26.800	-28.800	-45.000	0	0