

1. Nachtragshaushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1	1. Nachtragshaushaltssatzung
2	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
3 - 36	<u>Vorbericht</u>
3 - 5	Gemeindegebiet und Bevölkerung
5	Wirtschaftliche Struktur
6	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
7	Ausführungen zum Nachtragshaushaltsplan
8	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
9	Entwicklung der Steuerkraft
9	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
11 - 12	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
13	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
14	Übersicht über die Gesamtverschuldung
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
16	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
17	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
19	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
20	Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
21	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
22	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
23 - 25	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
26 – 27	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2023 für die kostenrechnenden Einrichtungen
28	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
29	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
30	Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

31	Im Haushaltsjahr 2023 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
32	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
33	Berechnung Kreditobergrenze und Kreditbedarf
34	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
35	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
36	Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
37 - 39	Schlussbilanz zum 31.12.2022
40 – 43	Gesamtergebnishaushaltsplan
44 - 48	Gesamtfinanzhaushaltsplan
49 – 93	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltspläne einschl. Investitionen
94	Stellenplan
95	Veränderungsliste zum Stellenplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.11.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende 1. 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	0	204.300	5.860.300	5.656.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.900	0	6.968.000	6.971.900
Jahresfehlbetrag	208.200	0	1.107.700	1.315.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	204.300	5.401.800	5.197.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900	0	6.397.900	6.401.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	77.900	0	1.410.900	1.488.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	87.900	0	1.716.700	1.804.600

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.355.000	EUR	auf	1.432.900	EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	12,17		Auf	12,68	

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Lägerdorf, den _____

Bürgermeister

Die Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

		in TEUR	
Lfd. Nr.			
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite ²		-
2.	einen Jahresfehlbetrag 2022		429
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	-	1.316
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026		-
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-	2.719
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	3.606
7.	Eigenkapital Ende 2021		2.991
8.	Eigenkapital Ende 2026	-	615
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		-
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um		3.999
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	5.348	2.005
12.	eine Verschuldung Ende 2026	6.399	2.399
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	5.348	2.005
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	6.474	2.427
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	6.399	2.399
16.	ein Bestand an Kassenkredit Ende 2021	-	-
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	5.348	2.005
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	6.474	2.427

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenes Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinden keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. Den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2023

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

Bodennutzung in Lägerdorf

Gesamtfläche	Stand 1976	Stand 1984	Stand 2016
	595,15 ha	595,15 ha	596,00 ha
davon			
Landwirtschaftsflächen			210,00 ha
Ackerland	150,98 ha	123,18 ha	
Grünland	174,64	162,00 ha	
Garten	19,31 ha	10,11 ha	
Wiesen	3,78 ha	1,82 ha	
Waldflächen	45,63 ha	32,56 ha	56,00 ha
Wasser	23,20 ha	8,47 ha	4,00 ha
Moor	2,37 ha	2,31 ha	
Abbauland	72,50 ha	88,00 ha	
Umland	2,79 ha	20,70 ha	
Hof- und Gebäude	69,84 ha	85,00 ha	
Gebäude und Freiflächen			86,00 ha
Betriebsflächen			162,00 ha
Verkehrsflächen	22,61 ha	38,00 ha	40,00 ha
Flächen anderer Nutzung	7,40 ha	23,00 ha	27,00 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
31.03.2011	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
31.12.2017	2.706	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2019	2.665	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2020	2.638	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2020	2.660	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2021	2.667	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 20.000 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 werden vom Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf zwei Kindergärten unterhalten. Letztere werden von der Gemeinde Lägerdorf finanziell mitgetragen.

Ein Arzt der Allgemeinmedizin und drei 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 2023

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes vermindern sich um 204.300 € auf 5.656.000 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöhen sich um 3.900 € auf 6.971.900 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.315.900 € abschließen.

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

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt. Hierbei schlägt insbesondere die Sanierungen auf dem Schulgelände und die Straßen- und Kanalsanierungen im Birkenried zu Buche.

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme 1.432.900 € einzuplanen.

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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	5	6	6	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	381	379	393	386	385
Gewerbesteuer	434	442	1.242	900	730
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878	892	980	1.039	1.105
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147	159	163	141	144
Vergnügungssteuern	58	45	29	45	45
Hundesteuer	27	28	29	28	28
Zweitwohnungssteuer	2	-	1	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.224	1.220	1.207	1.337	1.070
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	81	90	93	109	108
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	22	507	227	50	31
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.257	3.765	4.367	4.039	3.650
Gewerbesteuerumlage	68	39	115	83	68
allgemeine Kreisumlage	973	1.010	819	902	1.273
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	570	575	667	764	860
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.611	8 1.624	1.601	1.749	2.201

6. Entwicklung der Steuerkraft

Steuerkraftzahlen in €									
		davon Steuerkraftzahlen für							
Zeitraum	Gesamt Ist-Aufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft je Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
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
01.07.17 - 30.06.18	1.805.184	2.915	277.100	303.469		1.055.103		605,31	1.057,42
01.07.18 - 30.06.19	1.973.809	3.132	293.303	348.590		1.104.041		650,21	1.103,94
01.07.19 - 30.06.20	2.073.287	3.355	389.533	516.744		1.163.655		693,67	1.156,54

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 42 Gewerbebetrieben zahlten 2021 (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 €
 - 7 Betriebe (16,7 %) von 10.001,00 € bis 100.000,00 €
 - 1 Betriebe (2,4 %) über 100.000,00 €
- Gewerbesteuern jährlich

42 Betriebe (100 %)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹			
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	26.193,48 €	21.101,48 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.260.678,99 €	5.321.478,99 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	Summe	3.286.872,47 €	5.342.580,47 €
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtsumme	3.286.872,47 €	5.342.580,47 €
	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.)			

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja
 Filter: Gemeindefnr.: 45, Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.22	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.22
Gemeinde 45 Lägerdorf								
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv								
DARL-00055	Investitionsdarlehen (nicht berücksichtigten)	01.06.2016	7.159,90	0,00	0,00	155,03	7.159,90	0,00
	INVESTITIONSBANK S-H	96.805,85						
DARL-00056	Investitionsdarlehen	01.10.2012	5.345,39	0,00	0,00	103,70	500,65	4.844,74
	KREIS STEINBURG	8.704,97						
DARL-00062	Investitionsdarlehen	01.06.2019	-3.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.201,51
	INVESTITIONSBANK S-H	76.993,16						
DARL-00065	Investitionsdarlehen (vorher Darl-00055/Darl-00062)	01.12.2018	60.743,69	0,00	0,00	886,23	6.671,69	54.072,00
	INVESTITIONSBANK S-H	80.120,33						
DARL-00066	Investitionsdarlehen (Vorher Darl-0011)	30.06.2020	131.449,90	0,00	0,00	760,51	10.200,00	121.249,90
	INVESTITIONSBANK S-H	151.849,90						
DARL-00067	Investitionsdarlehen	18.01.2021	153.000,00	0,00	0,00	293,26	17.000,00	136.000,00
	INVESTITIONSBANK S-H	170.000,00						
DARL-00068	Investitionsdarlehen	18.01.2021	235.600,00	0,00	0,00	1.270,23	12.400,00	223.200,00
	INVESTITIONSBANK S-H	248.000,00						
DARL-00072	Investitionsdarlehen	06.12.2021	700.000,00	0,00	0,00	6.552,48	23.400,00	676.600,00
	INVESTITIONSBANK S-H	700.000,00						
DARL-0011	Investitionsdarlehen (nicht berücksichtigten)	30.12.2004	161.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	161.973,24
	DG-HYP	303.700,00						
DARL-0012	Investitionsdarlehen	23.12.2003	62.199,88	0,00	0,00	1.620,05	5.183,34	57.016,54
	RAIFFEISENBANK EG, ITZEHOE	155.500,00						
DARL-0014	Investitionsdarlehen	09.12.2011	71.424,00	0,00	0,00	2.032,45	3.572,00	67.852,00
	KFW BANKENGRUPPE	100.000,00						
DARL-0015	Investitionsdarlehen	07.12.2005	44.738,00	0,00	0,00	1.537,17	11.184,50	33.553,50
	INVESTITIONSBANK S-H	223.690,00						
DARL-0016	Investitionsdarlehen	01.02.2005	77.499,80	0,00	0,00	733,40	6.000,00	71.499,80
	INVESTITIONSBANK S-H	179.000,00						

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.22	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.22
DARL-0018	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	05.06.2013 319.000,00	169.586,48	0,00	0,00	245,89	15.084,00	154.502,48
DARL-0019	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	20.12.2011 500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	7.434,38	25.000,00	225.000,00
DARL-0020	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.05.2012 400.000,00	204.300,00	0,00	0,00	5.574,21	20.600,00	183.700,00
DARL-0022	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.03.2016 133.333,20	93.083,20	0,00	0,00	1.519,70	7.000,00	86.083,20
DARL-0023	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 526.000,00	166.000,00	0,00	0,00	1.041,90	60.000,00	106.000,00
DARL-0024	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 170.000,00	119.000,00	0,00	0,00	2.127,13	8.500,00	110.500,00
DARL-0025	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 183.500,00	136.500,00	0,00	0,00	1.569,11	9.400,00	127.100,00
DARL-0026	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 116.500,00	87.000,00	0,00	0,00	1.051,37	5.900,00	81.100,00
DARL-0027	Investitionsdarlehen BAYERISCHE HYPO AG	28.11.2008 650.000,00	368.333,16	0,00	0,00	15.423,95	21.666,68	346.666,48
DARL-0028	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 183.000,00	130.712,00	0,00	0,00	3.719,57	6.536,00	124.176,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv		5.675.697,41	3.432.447,13	0,00	0,00	55.651,72	282.958,76	3.149.488,37
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv								
DARL-00054	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	11.02.2016 42.000,00	20.359,00	0,00	0,00	31,36	5.092,00	15.267,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv		42.000,00	20.359,00	0,00	0,00	31,36	5.092,00	15.267,00
Summe Gemeinde 45 Lägerdorf		5.717.697,41	3.452.806,13	0,00	0,00	55.683,08	288.050,76	3.164.755,37

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgungen	Stand		nachrichtl.:
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		Restkredit-
						ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist- 2019	3389,1	0,0	475,10	2914,0	1095,49	418,0
Ist- 2020	2914,0	0,0	359,20	2554,8	960,45	1498,0
Ist- 2021	2554,8	1.118,0	385,90	3286,9	1235,68	1000,0
Soll- 2022	3286,9	2.566,6	505,80	5347,7	2010,41	1566,6
Soll- 2023	5347,7	1.433,0	305,80	6474,9	2434,17	
Soll- 2024	6474,9	1.103,9	405,80	7173,0	2696,62	
Soll- 2025	7173,0	25,2	405,80	6792,4	2553,53	
Soll- 2026	6792,4	11,9	405,10	6399,2	2405,71	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtun- 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- nehme- 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
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1447	0	0	3,86	1447	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1725	0	0	4,6	1725	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1687	0	0	4,5	1687	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1575	0	0	4,2	1575	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1650	0	0	4,4	1650	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1687	0	0	4,5	1687	0	0
2017	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	1612	0	0	4,3	1612	0	0
2018	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	1425	0	0	3,8	1425	0	0
2019	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	1275	0	0	3,4	1275	0	0
2020	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	1087	0	0	2,9	1087	0	0
2021	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	974,9	0	0	2,6	974,9	0	0
2022	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	1237	0	0	3,3	1237	0	0

Haushaltsplan 2023



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

Lägerdorf

		Stand Beginn 2021 ¹	Stand Beginn 2022 ¹	Stand Beginn 2023	Zuführung	Entnahme	Stand Ende 2023
in TEuro							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0	182,0
2	Sonderposten						
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	169,4	171,2	146,8	0,0	0,0	146,8
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.000,9	1.040,1	1.098,8	0,0	0,0	1.098,8
2.3	aufzulösende Beiträge	161,1	192,1	192,1	0,0	0,0	192,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	574,6	661,9	661,9	0,0	0,0	661,9
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.909,0	2.068,3	2.102,6	0,0	0,0	2.102,6
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	249,8	242,0	242,0	0,0	0,0	242,0
3.2	Beihilferückstellungen	30,7	27,5	27,5	0,0	0,0	27,5
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,0	295,0	295,0	0,0	0,0	295,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Zwischensumme zu 3	280,5	564,5	564,5	0,0	0,0	564,5

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Soll)

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	142.900	597.200	- 454.300	175.600	663.300	- 487.700
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	101.900	292.300	- 190.400	76.500	306.000	- 229.500
53801	Schmutzwasser	528.800	526.500	2.300	256.400	508.300	- 251.900
53802	Regenwasser	85.200	116.000	- 30.800	113.600	112.500	1.100
	Summen:	858.800	1.532.000	- 673.200	622.100	1.590.100	- 968.000

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.304,38 €	6.066.400,00 €	6.401.800,00 €	5.881.300,00 €	5.947.400,00 €	6.043.800,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	56.186,00 €	83.000,00 €	68.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
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	1.485.738,34 €	1.665.600,00 €	2.132.500,00 €	2.090.000,00 €	2.140.000,00 €	2.186.000,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.380,04 €	4.317.800,00 €	4.201.300,00 €	3.710.300,00 €	3.726.400,00 €	3.776.800,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		26,13	-2,70	-11,69	0,43	1,35
	7	Empfehlung (in %) ⁷	1,50%	1,50%	5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

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	42.500	von 54110001.58110000	42.500
Summen:		317.400		317.400
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	42.500	an 53810002.48110000	42.500
	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:		317.400		317.400

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

Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	793	824	810	825	841
Zinsausgaben	103	113	113	103	100
Zuweisungen und Zuschüsse	897	933	866	866	866

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme: Straßenbau Birkenried				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		500.000 €		in 2021
		500.000 €		in 2022
Folgekostendarstellung		540.000 €		in 2023
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	30	30	30	30
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalbau SW und RW Birkenried				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		400.000 €		in 2023
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	24	24	24	24

**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	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen 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 2023 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 2023 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

Die Gemeinde Lägerdorf hat mit Beschluss vom 09.10.2018 die Ausbaubeitragssatzung aufgehoben. Zukünftig werden somit keine Ausbaubeiträge mehr erhoben.

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2019

Grundsteuer A	380 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.
Gewerbesteuer	380 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 gezählten 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.

Es wurde zum 01.01.2021 eine neue Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts erlassen.

21. Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2023 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2023	Deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	2,23 €/m ³	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %
Freibad der Gemeinde Lägerdorf	Eintrittspreise: Einzelkarten - Jugendliche 1,50 € - Erwachsene 3,00 € Saisoneintrittskarten - Jugendliche 35,00 € - Geschwister 15,00 € - Erwachsene 55,00 € - Familien 90,00 € - Frühschwimmer 45,00 € - Behinderte 30,00 € - Alleinerziehende 55,00 €	Kostendeckungsgrad in Höhe von 25 %. Das Freibad wird auch in 2023 in Zusammenarbeit mit dem Förderverein weiterbetrieben, allerdings unter Federführung der Gemeinde.

Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	0,39 € je Quadratmeter bebauter und befestigter Grundstücksfläche –	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100,00 %
---	---	---

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Rechnungs- ergebnis 2021	im Haushalts- jahr 2022	im Haushalts- jahr 2023 €
11110002.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Spende für die Ukraine-Hilfe	0,00	600	0
1261000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	1.800	1.800
1261000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden	1.200,00	0	0
12610003.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	600,00	300	300
28110000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an die Lägerdorfer Chorfreunde zum 75- jährigen Jubiläum	0,00	1.500	0
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	3.468,75	6.000	6.000
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	14.070,09	11.700	20.700
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	2.705,48	3.200	3.200
	Summe:	28.894,32	31.200,00	38.100,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2021 €	im Haushalts- jahr 2022 €	im Haushalts- jahr 2023 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.482,40	2.600	2.700
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindetag	2.050,44	1.800	1.900
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	0,00	0,00	0,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	366,40	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.394,46	1.800	1.800
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	6.490,02	6.700	6.700
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
	Summe:	10.538,91	11.500	11.600

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 2023 umgesetzte Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung mit ihren
finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
keine		

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 in TEUR	aus Planung der Vorjahre ² in TEUR	
				1	2	
2016	366	393	76	209		0
2017	201	212	134	74		0
2018	301	138	0	120		0
2019	1.938	458	0	348		0
2020	1.719	165	0	1392		0
2021	1.416	1476	0	1236		0
2022	2036					0
Haushaltsjahr	1489					0
2024	1100					0
2025	31					0
2026	18					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 werden 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 Kreditklassen und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklassen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	112.100
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	243.900
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	1.132.800
8		786	-
9			1.488.800
10	Investitionszuwendungen	681	50.000
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	-
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	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		55.900
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklassen (Zeile 9 - 19)		1.432.900

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 Kreditklassen (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
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 Kreditklassen (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile	
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.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	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	-1749	-121	895	8.527	10,50
2018	2.293	182	290	-1870	-41	854	8.363	10,21
2019	2.293	182	290	-1911	1427	2.281	8.085	28,21
2020	2.293	182	290	-484	189	2.470	7.850	31,46
2021	2.293	182	290	-295	521	2.991	9.149	32,69
2022	2.293	182	290	226	429	3.420		
Haushaltsjahr	2.293	182	290	655	-1316	2.104		
2024	2.293	182	290	-661	-866	1.238		
2025	2.293	182	290	-1527	-875	363		
2026	2.293	182	290	-2402	-978	615		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100								

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres'	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr	500.000	500.000	0	0	0
Summe ³	500.000	500.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.612.900	516.200			

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	6.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.800,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.800,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	200,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	25.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	
Entnahme	- €
Zuführung	200,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	200,00 €

Jahresabschluss 2022

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022			Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022
A 0	Aktiva (in EUR)			P 0	Passiva (in Euro)		
A 1	Anlagevermögen	8.609.448,28	9.324.899,18	P 1	Eigenkapital	2.991.178,98	3.419.922,57
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.001,00	6.116,97	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	8.393.599,31	9.143.925,14	P 1.2	Sonderrücklage	182.000,00	182.000,00
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	342.629,43	342.012,36	P 1.3	Ergebnisrücklage	290.613,52	515.894,57
A 1.2.1.1	Grünflächen	342.629,43	342.012,36	P 1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-295.732,19	
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			P 1.6	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	521.013,24	428.743,59
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2	Sonderposten	2.068.324,77	2.056.632,77
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.533.869,36	4.890.851,25	P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	171.214,19	120.365,12
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	735.025,04	719.649,36	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.040.123,32	1.000.435,80
A 1.2.2.2	Schulen	1.359.416,96	2.786.023,66	P 2.3	für Beiträge	192.086,28	177.590,84
A 1.2.2.3	Wohnbauten	34.680,94	32.922,32	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	192.086,28	177.590,84
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.404.746,42	1.352.255,91	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.299.961,79	2.134.708,79	P 2.4	für Gebührenaussgleich	661.900,98	755.241,01
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	121.017,60	121.634,67	P 2.5	für Treuhandvermögen		
A 1.2.3.2	Brücken und Tunnel			P 2.6	für Dauergrabpflege		
A 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			P 2.7	Sonstige Sonderposten	3.000,00	3.000,00
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.177.280,32	1.120.799,24	P 3	Rückstellungen	564.524,22	592.060,28
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	864.558,52	765.177,57	P 3.1	Pensionsrückstellungen	242.043,00	237.925,00
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	137.105,35	127.097,31	P 3.2	Beihilferückstellungen	27.481,22	59.135,28
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 3.3	Altersteilzeitrückstellungen		
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00	P 3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten		
A 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	609.119,23	553.941,63	P 3.5	Altlastenrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.756,59	225.414,44	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.400.256,91	996.990,67	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen	212.847,97	174.857,07	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	295.000,00	295.000,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.9	Instandhaltungsrückstellungen		

Jahresabschluss 2022

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022			Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022
				P 3.10	Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
A 1.3.2	Beteiligungen	173.000,00	173.000,00	P 3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
A 1.3.3	Sondervermögen			P 4	Verbindlichkeiten	3.525.047,33	4.173.304,96
A 1.3.4	Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
A 1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	39.847,97	1.857,07	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	26.193,48	21.101,48
A 2	Umlaufvermögen	486.971,11	849.791,50	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.260.678,99	3.976.430,13
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.765,85	63.163,47
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.718,75	75.895,50
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.690,26	36.714,38
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			P 5	Passive Rechnungsabgrenzung		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	179.614,77	231.840,40				
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.307,54	90.935,39				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	61.631,60	78.932,91				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.205,44	26.165,73				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.287,51	35.623,69				
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Liquide Mittel	307.356,34	617.951,10				
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	52.655,91	67.229,90				

Jahresabschluss 2022

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022			Bilanzwerte Stichtag 2021	Bilanzwerte Stichtag 2022
A 4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	9.149.075,30	10.241.920,58	P 5.1	Bilanzsumme	9.149.075,30	10.241.920,58

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹


		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.750.100	-202.200	2.547.900	
	40110000	Grundsteuer A	3.400	0	3.400	
	40120000	Grundsteuer B	385.000	0	385.000	
	40130000	Gewerbesteuer	880.000	-150.000	730.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.400	-49.900	1.104.500	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.000	0	144.000	
	40310000	Vergnügungssteuer	45.000	0	45.000	
	40320000	Hundesteuer	28.000	0	28.000	
	40340000	Zweitwohnungssteuer	400	0	400	
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.900	-2.300	107.600	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.900	-8.100	1.278.800	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.083.300	-13.600	1.069.700	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	30.500	0	30.500	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000	5.500	35.500	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	20.500	0	20.500	
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	300	0	300	
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.700	0	3.700	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.300	0	23.300	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	95.300	0	95.300	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.300	-43.300	363.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.000	-43.300	349.700	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	13.300	0	13.300	
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.700	49.300	171.000	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.200	0	64.200	
	44110100	Mieten Rathaus	8.600	0	8.600	
	44110200	Mieten Freibadwohnung	6.000	0	6.000	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.100	0	1.100	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.800	49.300	91.100	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.700	0	879.700	
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.000	0	3.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	770.400	0	770.400	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	105.000	0	105.000	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übr	1.300	0	1.300	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.600	0	415.600	
	45110000	Konzessionsabgaben	86.000	0	86.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000	
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	26.600	0	26.600	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	5.000	0	5.000	
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	295.000	0	295.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	5.860.300	-204.300	5.656.000	
50	11	Personalaufwendungen	817.300	7.000	824.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612.400	5.400	617.800	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.000	0	6.000	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.500	0	22.500	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.800	400	41.200	
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.200	0	2.200	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.600	1.200	133.800	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	800	0	800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.265.700	-33.300	1.232.400	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.100	0	175.100	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.000	0	314.000	
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	50.000	-50.000	0	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.700	100	3.800	
	52320000	Leasing	0	1.600	1.600	
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	339.200	7.000	346.200	
	52410001	Klärschlammabfuhr	100.000	0	100.000	
	52410100	Versicherungen	13.400	7.000	20.400	
	52410300	Einleitungsentgelt	4.200	0	4.200	
	52410400	Reinigung Kanalnetz	40.000	0	40.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	54.000	0	54.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.400	0	17.400	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0	22.000	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	0	65.000	
	52710100	Betreuungskosten EDV	10.600	0	10.600	
	52710200	Personalnebenausgaben	1.000	0	1.000	
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	500	0	500	
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	2.000	0	2.000	
	52710900	Untersuchung der Abwässer	6.000	0	6.000	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.900	0	18.900	
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.500	1.000	5.500	
	52910400	Lernmittel	6.700	0	6.700	
	52910500	Lehrmittel	6.500	0	6.500	
	52910650	Sonstige Sachausgaben	200	0	200	
	52910700	Schulveranstaltungen	3.000	0	3.000	
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	2.500	0	2.500	
	52910900	Schülerbücherei	300	0	300	
	52911000	Lehrerbücherei	500	0	500	
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000	0	3.000	
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.500	0	1.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	570.100	0	570.100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹						
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	567.700	0	567.700	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	2.400	0	2.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	3.023.400	110.500	3.133.900	
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800	0	800	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	875.600	57.000	932.600	
	53410000	Gewerbesteuerumlage	81.000	-13.000	68.000	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.236.000	37.000	1.273.000	
	53720003	Amtsumlage	830.000	29.500	859.500	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.300	-90.300	1.098.000	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	53.000	0	53.000	
	54290100	Mitgliedsbeiträge	5.000	0	5.000	
	54290200	Schülerbeförderungskosten	4.000	5.000	9.000	
	54291000	Verfüungsmittel	500	0	500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	31.800	3.900	35.700	
	54310100	Bauleitplanung	140.000	-100.000	40.000	
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.500	0	1.500	
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	28.000	0	28.000	
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	20.000	0	20.000	
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000	0	4.000	
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.500	0	1.500	
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500	0	1.500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.200	500	52.700	
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	464.000	0	464.000	
	54520100	Schulkostenbeiträge	334.000	0	334.000	
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	22.200	0	22.200	
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.500	300	1.800	
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	23.400	0	23.400	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.864.800	-6.100	6.858.700	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.004.500	-198.200	-1.202.700	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.200	10.000	113.200	
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	200	0	200	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	100.000	10.000	110.000	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.200	-10.000	-113.200	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.700	-208.200	-1.315.900	
Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR						
1	2		3	4	5	6
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-331.600	0	-331.600	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.400	0	317.400	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		-14.200	0	-14.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	570.100	0	570.100	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-131.900	0	-131.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	438.200	0	438.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

		Gesamtfinanzhaushalt					
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²	
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.750.100	-202.200	2.547.900		
	60110000	Grundsteuer A	3.400	0	3.400		
	60120000	Grundsteuer B	385.000	0	385.000		
	60130000	Gewerbesteuer	880.000	-150.000	730.000		
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.400	-49.900	1.104.500		
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.000	0	144.000		
	60310000	Vergnügungssteuer	45.000	0	45.000		
	60320000	Hundesteuer	28.000	0	28.000		
	60340000	Zweitwohnungssteuer	400	0	400		
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.900	-2.300	107.600		
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.300	-8.100	1.160.200		
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.083.300	-13.600	1.069.700		
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	30.500	0	30.500		
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000	5.500	35.500		
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	20.500	0	20.500		
	61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sons	300	0	300		
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	3.700	0	3.700		
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.000	-43.300	349.700		
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.000	-43.300	349.700		
641,642,646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.700	49.300	171.000		
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.200	0	64.200		
	64110100	Mieten Rathaus	8.600	0	8.600		
	64110200	Mieten Freibadwohnung	6.000	0	6.000		
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100	0	1.100		
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.800	49.300	91.100		
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.700	0	879.700		
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	0	3.000		
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.400	0	770.400		
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.000	0	105.000		
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300	0	1.300		
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	86.000	0	86.000		
	65110000	Konzessionsabgaben	86.000	0	86.000		
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000		
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000		
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401.800	-204.300	5.197.500		
70	10	Personalauszahlungen	-817.300	-7.000	-824.300		
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-612.400	-5.400	-617.800		
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-6.000	0	-6.000		
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	-22.500	0	-22.500		
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	-40.800	-400	-41.200		
	70310000	Beamtinnen und Beamte	-2.200	0	-2.200		


1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

 Gesamtfinanzhaushalt						
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-132.600	-1.200	-133.800	
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	-800	0	-800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.700	-33.300	1.232.400	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.100	0	175.100	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314.000	0	314.000	
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	50.000	-50.000	0	
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.700	100	3.800	
	72320000	Leasing	0	1.600	1.600	
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	339.200	7.000	346.200	
	72410001	Klärschlammabfuhr	100.000	0	100.000	
	72410100	Versicherungen	13.400	7.000	20.400	
	72410300	Einleitungsentgelt	4.200	0	4.200	
	72410400	Reinigung Kanalnetz	40.000	0	40.000	
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	54.000	0	54.000	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.400	0	17.400	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000	0	22.000	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.000	0	65.000	
	72710100	Betreuungskosten EDV	10.600	0	10.600	
	72710200	Personalnebenausgaben	1.000	0	1.000	
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	500	0	500	
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	2.000	0	2.000	
	72710900	Untersuchung der Abwässer	6.000	0	6.000	
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.900	0	18.900	
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.500	1.000	5.500	
	72910400	Lernmittel	6.700	0	6.700	
	72910500	Lehrmittel	6.500	0	6.500	
	72910650	Sonstige Sachausgaben	200	0	200	
	72910700	Schulveranstaltungen	3.000	0	3.000	
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	2.500	0	2.500	
	72910900	Schülerbücherei	300	0	300	
	72911000	Lehrerbücherei	500	0	500	
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000	0	3.000	
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.500	0	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.200	10.000	113.200	
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	200	0	200	
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	100.000	10.000	110.000	
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.023.400	110.500	3.133.900	
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800	0	800	
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	875.600	57.000	932.600	
	73410000	Gewerbesteuerumlage	81.000	-13.000	68.000	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	1.236.000	37.000	1.273.000	
	73720003	Amtsumlage	830.000	29.500	859.500	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.188.300	-90.300	1.098.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

		Gesamtfinanzhaushalt					
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²	
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	53.000	0	53.000		
	74290100	Mitgliedsbeiträge	5.000	0	5.000		
	74290200	Schülerbeförderungskosten	4.000	5.000	9.000		
	74291000	Verfügungsmittel	500	0	500		
	74310000	Geschäftsauszahlungen	31.800	3.900	35.700		
	74310100	Bauleitplanungskosten	140.000	-100.000	40.000		
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.500	0	1.500		
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	28.000	0	28.000		
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	20.000	0	20.000		
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000	0	4.000		
	74310600	Reisekostenabrechnungen	200	0	200		
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.500	0	1.500		
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500	0	1.500		
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.200	500	52.700		
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	464.000	0	464.000		
	74520100	Schulkostenbeiträge	334.000	0	334.000		
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	22.200	0	22.200		
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.500	300	1.800		
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	23.400	0	23.400		
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.397.900	3.900	6.401.800		
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-996.100	-208.200	-1.204.300		
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	50.000	0	50.000		
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	50.000	0	50.000		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v.Finanzanlagen	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.900	0	5.900		
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.900	0	5.900		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0		
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.900	0	55.900		
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	94.600	17.500	112.100		
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	94.600	17.500	112.100		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.300	7.600	243.900		
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	199.400	5.600	205.000		
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	3.000	0	3.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

 Gesamtfinanzhaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	33.900	2.000	35.900	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	52.800	1.132.800	
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.000	52.800	82.800	
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.050.000	0	1.050.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.410.900	77.900	1.488.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.355.000	-77.900	-1.432.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-2.351.100	-286.100	-2.637.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.355.000	77.900	1.432.900	
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.355.000	77.900	1.432.900	
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	305.800	10.000	315.800	
39	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-305.800	-10.000	-315.800	
41	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
42	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.049.200	67.900	1.117.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-1.301.900	-218.200	-1.520.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-159.444	0	-159.444	
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-1.461.344	-218.200	-1.679.544	
			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR						
1	2		3	4	5	6
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG		0	0	0	
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	
N6842	Börsennotierte Aktien		0	0	0	
N6843	Nicht börsennotierte Aktien		0	0	0	
N6844	Sonstige Anteilsrechte		0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N6848	Finanzderivate	0	0	0	
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N7848	Finanzderivate	0	0	0	
N792..4	Umschuldung	0	0	0	
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.500	1.000	5.500	
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.500	1.000	5.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	1.000	81.700	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-80.700	-1.000	-81.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.700	-1.000	-81.700	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.700	-1.000	-81.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.700	-1.000	-81.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-80.700	-1.000	-81.700	

Erläuterungen

Erläuterung 52910100

Mehrausgaben für Nachrufe für verstorbene ehemalige Mitarbeiter/innen der Gemeinde Lägerdorf.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.000	5.500	0	0	0
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.500	1.000	5.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.700	1.000	81.700	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-80.700	-1.000	-81.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.700	-1.000	-81.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110002 Hauptamt

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	
	10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	500	1.600	2.100	
	52320000	Leasing	0	1.600	1.600	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600	1.900	31.500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.100	1.400	2.500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	500	4.800	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.600	3.500	34.100	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-30.600	-3.000	-33.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.600	-3.000	-33.600	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.600	-3.000	-33.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-30.600	-3.000	-33.600	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-30.600	-3.000	-33.600	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Erstattungen im Rahmen eines Rechtsstreits.

Erläuterung 52320000

Aufwendungen im Rahmen der Fahrrad-Leasing-Verträge für Mitarbeiter.

Erläuterung 54310000

Mehrausgaben für Stellenausschreibungen BBS.


Erläuterung 54410000

Mehrausgaben aufgrund der Erhöhung der Versicherungsbeiträge für den Kommunalen Schadenausgleich,.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110002 Hauptamt

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	0	500		
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0		
	Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500		

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.600	2.100	0	0	0
	72320000	Leasing	0	1.600	1.600	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	29.600	1.900	31.500	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.100	1.400	2.500	0	0	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	500	4.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.100	3.500	33.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-30.100	-3.000	-33.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.100	-3.000	-33.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	1.400	17.100	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.500	
	10	= Ordentliche Erträge	19.100	1.400	20.500	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	70.500	-50.000	20.500	
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	50.000	-50.000	0	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	2.500	3.000	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	500	2.500	3.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300	-47.500	34.800	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-63.200	48.900	-14.300	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.200	48.900	-14.300	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.200	48.900	-14.300	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-63.200	48.900	-14.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-63.200	48.900	-14.300	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Veranschlagung eines Nutzungsentgelts für Rohrleitungen im Bereich Moorburg und Moorwiesen.

Erläuterung 52210100

Im Haushaltsjahr 2023 werden keine größeren Unterhaltungsarbeiten im Rathaus mehr durchgeführt. Die Mittel sind in 2024 erneut zu veranschlagen.

Erläuterung 54310000

Mehrausgaben für Grenzfeststellungen Freibadgrundstück und Rathausgrundstück.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.300	0	11.300	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-3.400	0	-3.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	7.900	0	7.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	1.400	17.100	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.400	1.500	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.700	1.400	17.100	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	-50.000	20.500	0	0	0
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	50.000	-50.000	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	500	2.500	3.000	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	500	2.500	3.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.000	-47.500	23.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-55.300	48.900	-6.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.300	48.900	-6.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0	900	900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	900	900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-900	-900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.200	-900	-5.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	307.800	7.000	314.800	
	52410100	Versicherungen	1.000	7.000	8.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.300	7.000	638.300	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-455.700	-7.000	-462.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-455.700	-7.000	-462.700	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-455.700	-7.000	-462.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-455.700	-7.000	-462.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-455.700	-7.000	-462.700	

Erläuterungen

Erläuterung 52410100

Aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen für die Gebäudeversicherung der Liliencronschule nach den Sanierungen muss der Ansatz für die Versicherungsbeiträge auf 8.000 € erhöht werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		160.000	0	160.000	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		-68.100	0	-68.100	
	Nettoabschreibungsaufwand		91.900	0	91.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110001 Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.800	7.000	314.800	0	0	0
	72410100	Versicherungen	1.000	7.000	8.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.300	7.000	478.300	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-363.800	-7.000	-370.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-381.400	-7.000	-388.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110005 Offene Ganztagschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.500	20.500	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.000	5.500	20.500	
	10	= Ordentliche Erträge	31.000	5.500	36.500	
50	11	Personalaufwendungen	91.300	7.000	98.300	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	5.400	71.600	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	400	4.900	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.600	1.200	15.800	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.700	7.000	104.700	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-66.700	-1.500	-68.200	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.700	-1.500	-68.200	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.700	-1.500	-68.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 27)	-66.700	-1.500	-68.200	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-66.700	-1.500	-68.200	

Erläuterungen

Erläuterung 41410000

Mehreinnahmen für Landeszuschüsse für die OGS in Höhe von rd. 5.500 €.

Erläuterung 50320000

Mehrausgaben für die Personalaufstockung OGS

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110005 Offene Ganztagschule

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		300	0	300	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand		300	0	300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110005 Offene Ganztagschule

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.500	20.500	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.000	5.500	20.500	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.000	5.500	36.500	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.300	7.000	98.300	0	0	0
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.200	5.400	71.600	0	0	0
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.500	400	4.900	0	0	0
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.600	1.200	15.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.400	7.000	104.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-66.400	-1.500	-67.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.400	-1.500	-68.900	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	5.000	9.000	
	54290200	Schülerbeförderungskosten	4.000	5.000	9.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	5.000	9.000	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.000	-5.000	-9.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.000	-5.000	-9.000	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.000	-5.000	-9.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.000	-5.000	-9.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.000	-5.000	-9.000	

Erläuterungen

Erläuterung 54290200

Mehrausgaben für die Grundschüler der DaZ-Klasse.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.000	5.000	9.000	0	0	0
	74290200	Schülerbeförderungskosten	4.000	5.000	9.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	5.000	9.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.000	-5.000	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.000	-5.000	-9.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36210001 Ferienpass

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	300	1.800	
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.500	300	1.800	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	300	1.800	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.500	-300	-1.800	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.500	-300	-1.800	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.500	-300	-1.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.500	-300	-1.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.500	-300	-1.800	

Erläuterungen

Erläuterung 54520300

Mehrausgaben für die Teilnahme von Lägerdorfer Kindern am Ferienprogramm des Kreisjugendringes.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36210001 Ferienpass

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 36210001 Ferienpass**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.500	300	1.800	0	0	0
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.500	300	1.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	300	1.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.500	-300	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.500	-300	-1.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	601.200	57.000	658.200	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	601.200	57.000	658.200	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.800	57.000	681.800	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-92.800	-57.000	-149.800	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.800	-57.000	-149.800	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-92.800	-57.000	-149.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.800	-57.000	-149.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-92.800	-57.000	-149.800	

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Aufgrund der Kita-Abrechnung für den Kita Regenbogen sind für 2022 57.000 € nachzuzahlen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		20.600	0	20.600	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		-6.400	0	-6.400	
	Nettoabschreibungsaufwand		14.200	0	14.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	601.200	57.000	658.200	0	0	0
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	601.200	57.000	658.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604.200	57.000	661.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-78.600	-57.000	-135.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.700	-57.000	-156.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
in EUR					
1	2	3	4	5	6
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.400	47.400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.400	47.400
	10	= Ordentliche Erträge	244.800	47.400	292.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.600	47.400	45.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.600	47.400	45.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.600	47.400	45.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.600	47.400	45.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-1.600	47.400	45.800

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Aufgrund der Abrechnung 2022 für die Kita Zauberranke hat das Kita-Werk 47.400 € erstattet.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.400	47.400	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	47.400	47.400	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.800	47.400	292.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	0	47.400	47.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	47.400	37.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.800	7.000	18.800	
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000	7.000	9.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.200	7.000	144.200	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-128.100	-7.000	-135.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.100	-7.000	-135.100	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-128.100	-7.000	-135.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-128.100	-7.000	-135.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-128.100	-7.000	-135.100	

Erläuterungen

Erläuterung 52410000

Mehrkosten für die Reinigung der BBS Lägerdorf durch eine Reinigungsfirma.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		600	0	600	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand		600	0	600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	7.000	18.800	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000	7.000	9.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.600	7.000	143.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-127.500	-7.000	-134.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-134.300	-7.000	-141.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.000	0	10.000	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-3.200	0	-3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	6.800	0	6.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	63.500	17.500	81.000	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	63.500	17.500	81.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	65.300	17.500	82.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-65.300	-17.500	-82.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.000	-17.500	-126.500	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 42410002 Freibäder**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.000	0	30.000	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-8.800	0	-8.800	
	Nettoabschreibungsaufwand	21.200	0	21.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 42410002 Freibäder**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.800	2.800	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	2.800	2.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.400	2.800	12.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-9.400	-2.800	-12.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-206.900	-2.800	-209.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000	-100.000	44.000	
	54310100	Bauleitplanung	140.000	-100.000	40.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.000	-100.000	44.000	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-144.000	100.000	-44.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-144.000	100.000	-44.000	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-144.000	100.000	-44.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.000	100.000	-44.000	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-144.000	100.000	-44.000	

Erläuterungen

Erläuterung 54310100

Da viele der vorgesehenen Bauleitplanungsmaßnahmen in 2023 nicht mehr durchgeführt werden, kann der Ansatz auf 40.000 € vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	144.000	-100.000	44.000	0	0	0
	74310100	Bauleitplanungskosten	140.000	-100.000	40.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.000	-100.000	44.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-144.000	100.000	-44.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.000	100.000	-44.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.000	-43.300	239.700	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.900	-43.300	237.600	
	10	= Ordentliche Erträge	343.000	-43.300	299.700	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-115.800	-43.300	-159.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-115.800	-43.300	-159.100	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-115.800	-43.300	-159.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.800	-43.300	-159.100	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-115.800	-43.300	-159.100	

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Aufgrund der bisher vorgenommenen Abrechnungen und Festsetzungen von Vorauszahlungen der Schmutzwassergebühren muss der Ansatz von 280.900 € auf 237.600 € vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		70.000	0	70.000	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		-14.100	0	-14.100	
	Nettoabschreibungsaufwand		55.900	0	55.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.900	-43.300	237.600	0	0	0
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.900	-43.300	237.600	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.900	-43.300	285.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-59.900	-43.300	-103.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.600	5.600	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	5.600	5.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	5.600	145.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-140.000	-5.600	-145.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.900	-48.900	-248.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-200	0	-200	
	Nettoabschreibungsaufwand	49.800	0	49.800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	29.400	100	29.500	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.200	100	30.300	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-30.200	-100	-30.300	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.200	-100	-30.300	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-30.200	-100	-30.300	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-30.200	-100	-30.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-30.200	-100	-30.300	

Erläuterungen

Erläuterung 52310000

Einplanung Pachzahlung Knick Weg zum ehemaligen Wasserwerk.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		700	0	700	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand		700	0	700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	100	29.500	0	0	0
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.500	100	29.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-29.500	-100	-29.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	1.100	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0	1.100	1.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.100	1.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-1.100	-1.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.500	-1.200	-30.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 57310004 Dorfgemeinschaftshäuser

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 57310004 Dorfgemeinschaftshäuser**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-50.000	-50.000	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.750.100	-202.200	2.547.900	
	40130000	Gewerbesteuer	880.000	-150.000	730.000	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.400	-49.900	1.104.500	
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.900	-2.300	107.600	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.800	-13.600	1.100.200	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.083.300	-13.600	1.069.700	
	10	= Ordentliche Erträge	3.863.900	-215.800	3.648.100	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.147.000	53.500	2.200.500	
	53410000	Gewerbesteuerumlage	81.000	-13.000	68.000	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.236.000	37.000	1.273.000	
	53720003	Amtsumlage	830.000	29.500	859.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.147.000	53.500	2.200.500	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.716.900	-269.300	1.447.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.716.900	-269.300	1.447.600	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.716.900	-269.300	1.447.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.716.900	-269.300	1.447.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.716.900	-269.300	1.447.600	

Erläuterungen

Erläuterung 40130000

Aufgrund der bisher vorliegenden Gewerbesteuerfestsetzungen sind bisher nur 730.000 € veranlagt worden. Der Ansatz ist deshalb von 880.000 € auf 730.000 € zu vermindern.

Erläuterung 40210000

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung verringert sich der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um rd. 49.800 € auf 1.104.500 €

Erläuterung 40510000

Aufgrund der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen durch das Land muss der Ansatz auf 107.600 € gekürzt werden.

Erläuterung 41110000

Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs durch das Land verringern sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen auf 1.069.700 €.

Erläuterung 53410000

Wegen der Verminderung der Gewerbesteuereinnahmen kann der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage verringert werden.

Erläuterung 53720001

Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs durch das Land erhöht sich zu zahlende Kreisumlage.

Erläuterung 53720003

Aufgrund der endgültigen Festsetzung des Finanzausgleichs durch das Land erhöht sich zu zahlende Amtsumlage.

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.750.100	-202.200	2.547.900	0	0	0
	60130000	Gewerbesteuer	880.000	-150.000	730.000	0	0	0
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.154.400	-49.900	1.104.500	0	0	0
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	109.900	-2.300	107.600	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.800	-13.600	1.100.200	0	0	0
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.083.300	-13.600	1.069.700	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.863.900	-215.800	3.648.100	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.147.000	53.500	2.200.500	0	0	0
	73410000	Gewerbesteuerumlage	81.000	-13.000	68.000	0	0	0
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	1.236.000	37.000	1.273.000	0	0	0
	73720003	Amtsumlage	830.000	29.500	859.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.147.000	53.500	2.200.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.716.900	-269.300	1.447.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.716.900	-269.300	1.447.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.200	10.000	113.200	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	100.000	10.000	110.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	103.200	10.000	113.200	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	226.400	-10.000	216.400	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	226.400	-10.000	216.400	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	226.400	-10.000	216.400	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	226.400	-10.000	216.400	

Erläuterungen

Erläuterung 55170000

Aufgrund der Steigung der Zinssätze muss das Ansatz für Zinsen um 10.000 € erhöht werden.

**Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan
 Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 Lägerdorf


**Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.200	10.000	113.200	0	0	0
	75170000	Zinserträge Kreditinstitute	100.000	10.000	110.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.200	10.000	113.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-100.200	-10.000	-110.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.200	-10.000	-110.200	0	0	0
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.355.000	77.900	1.432.900	0	0	0
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.355.000	77.900	1.432.900	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-305.800	-10.000	-315.800	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.049.200	67.900	1.117.100	0	0	0

**Nachtrag zum Stellenplan 2023 der Gemeinde Lägerdorf
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21110001	Schulsekretär/in	0,77	5	0,73	5	0,77	5	
2	21110001	Schulhausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
3	21110001	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b	zugleich Erzieherin Off. Ganztagsschule
4	21110001	Erzieher/in zur Unterstützung der Schulsozialarbeit	-	--	-	--	0,51	S 8a	zugleich Erzieherin Off. Ganztagsschule
5	21110005	Erzieher/in	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,77	S 8a	
6	21110005	Beschäftigte/r in der Mittagessensausgabe	-	--	-	--	0,26	1	
7	36610002	Erzieher/in	1	9a	1	S 8b	1	S 8b	
8	36610002	Erzieher/in	1	S 8b	--	--	1	S 8b	
9	42410002	Badbetriebsleiter/in	1	8	1	8	1	8	
10	42410002	Stellv. Badbetriebsleiter/in	1	7	1	3	1	7	
11	53810001	Klärwärter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
12	57310001	Vorarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage
13	57310001	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6	ku 5
14	57310001	Gemeindearbeiter/in	1	5	1	6	1	5	
15	57310001	Gemeindearbeiter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
			12,17		11,13		13,07		

Nachrichtlich: 1 Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Bürgerbegegnungsstätte)
2 Freiwillige/r im Bundesfreiwilligendienst (Liliencronschule)

Erläuterung:

Zu lfd. Nr. 4:

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 05.09.2023 wurde eine zusätzliche Stelle zur Unterstützung der Schulsozialarbeit / der Arbeit in der Off. Ganztagschule eingerichtet.

Veränderungsliste zum Nachtrag des Stellenplanes 2023 der Gemeinde Lägerdorf

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
4	21110005	Erzieher/in zur Unterstützung der Schulsozialarbeit	0,51			S 8a		