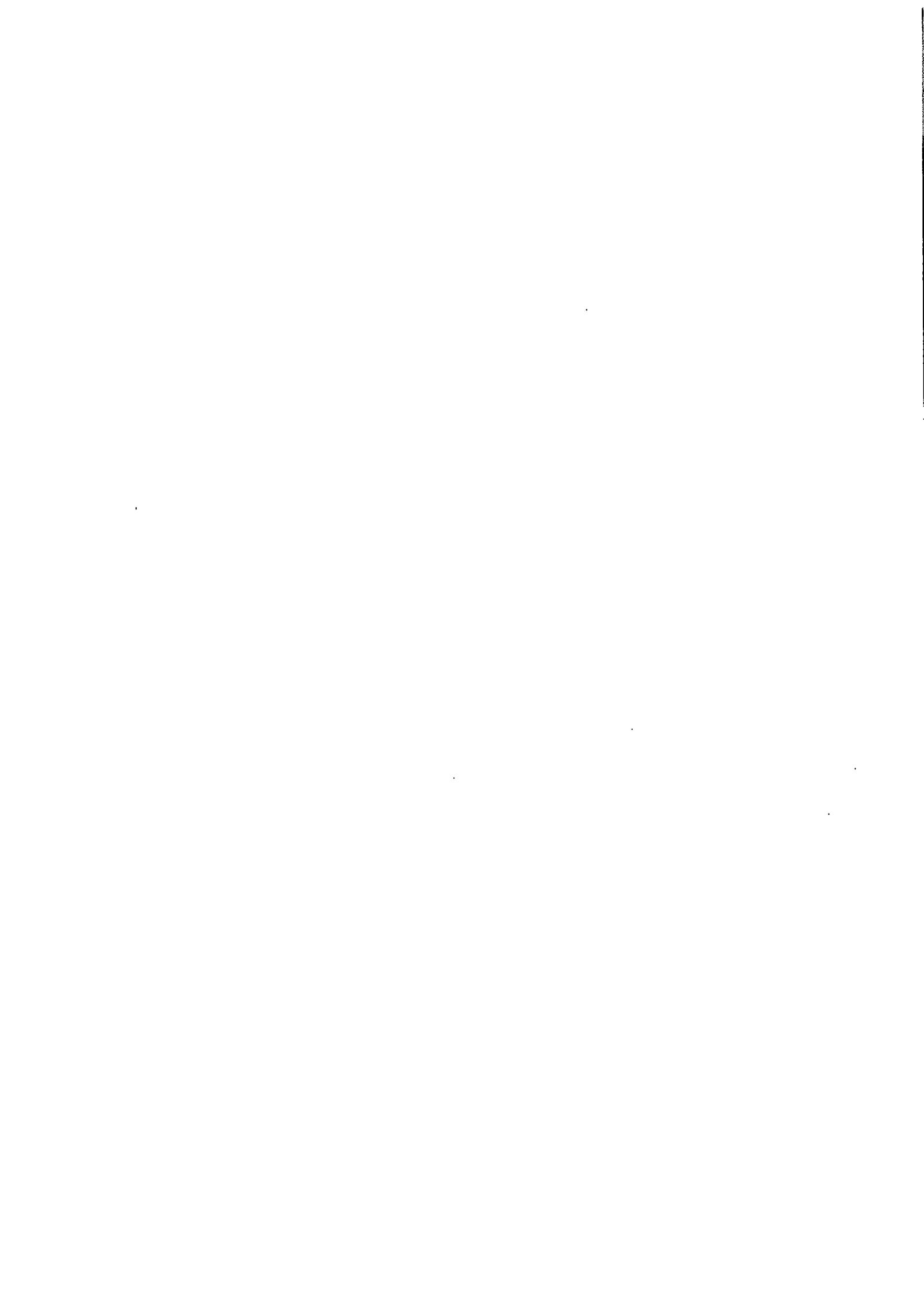




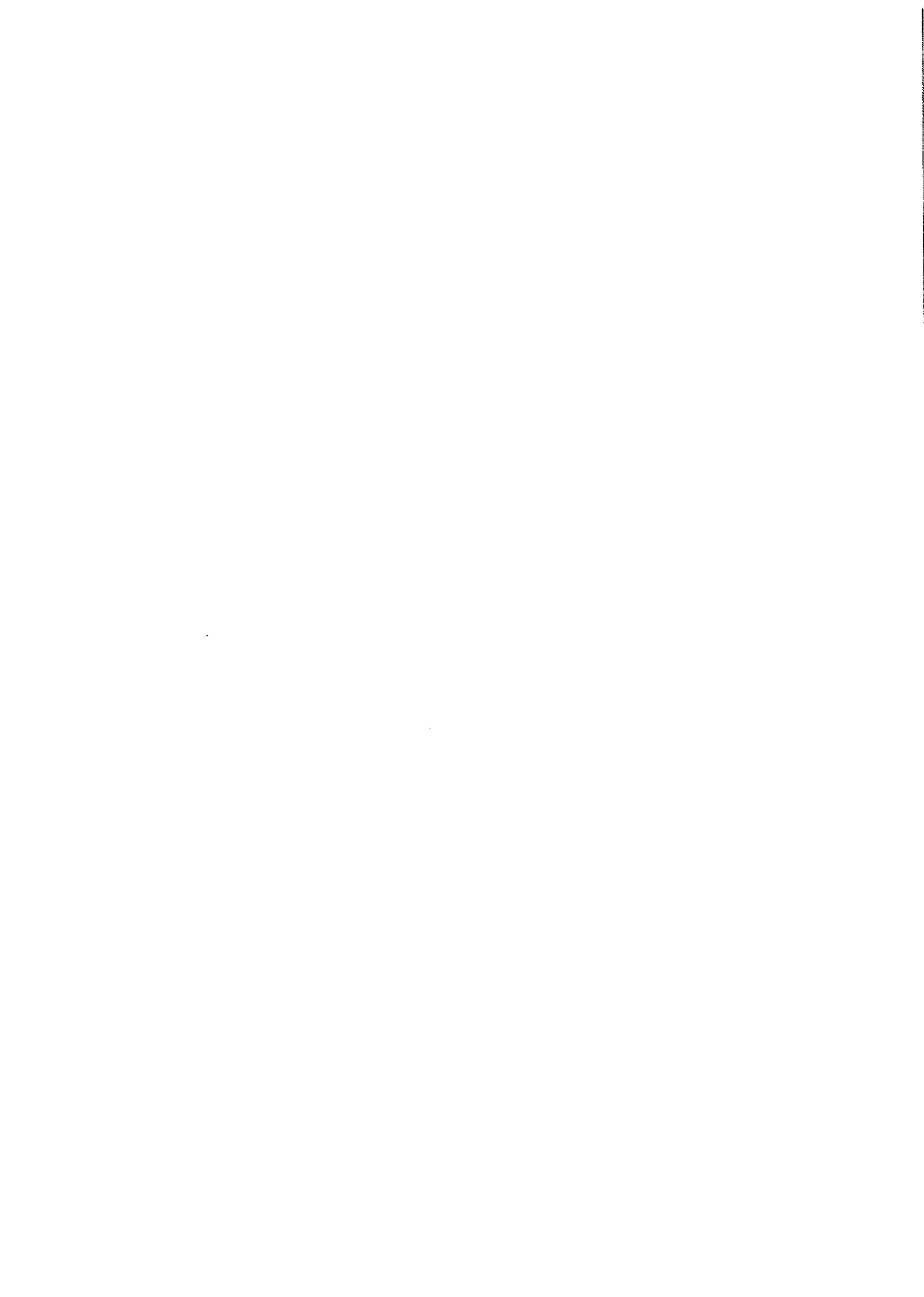
Haushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1	Haushaltssatzung
2	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
3 - 34	<u>Vorbericht</u>
3 - 4	Gemeindegebiet und Bevölkerung
4	Wirtschaftliche Struktur
5	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
6	Ausführungen zum Haushaltsplan
7	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
8	Entwicklung der Steuerkraft
8	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
10	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
11	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
12	Übersicht über die Gesamtverschuldung
13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
14	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
15	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
16	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
17	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
18	Darstellung der im Haushaltsjahr 2017 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
19	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
20	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
21 - 25	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
26 – 27	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2017 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 2017 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	Einnahme- und Ausgabeplan 2017 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
36- 40	Schlussbilanz zum 31.12.2016
41 – 45	Ergebnishaushaltsplan
46 - 107	Teilergebnishaushaltspläne
108 -112	Finanzhaushaltsplan
113 - 163	Teilfinanzhaushaltspläne
164 - 174	Investitionsplan 2018
175 – 176	Stellenplan
177	Veränderungsliste zum Stelleplan



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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2016 aufgelaufene Defizite ²	-	1.749
2.	einen Jahresfehlbetrag 2017	-	1.046
3.	einen Jahresfehlbetrag 2018	-	1.083
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021		-
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2021	-	2.916
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	6.794
7.	Eigenkapital Ende 2016		1.017
8.	Eigenkapital Ende 2021	-	5.777
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um		-
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	-	4.310
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2018	4.249	1.654
12.	eine Verschuldung Ende 2021	3.217	1.252
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	4.249	1.654
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	3.935	1.532
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	3.217	1.252
16.	ein Bestand an Kassenkredit Ende 2016	608	237
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	4.249	1.654
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	3.935	1.532

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 Haushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Gemeindegebiet und Bevölkerung

1.1 Allgemeines

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

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

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

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

1.2 Fläche des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst 596 ha.

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

1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

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

2. **Wirtschaftliche Struktur**

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

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

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

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

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

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

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

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

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

4. Ausführungen zum Haushaltsplan 2018

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 3.941.200 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 5.024.500 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.083.300 € abschließen.

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

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme in Höhe von 173.800 € einzuplanen.

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

Gemeinde: 45 Lägerdorf

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2014	2015	2016	2017	2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	4	3	3
Grundsteuer B	329	337	338	340	339
Gewerbesteuer	236	345	815	801	459
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	670	703	735	771	857
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84	92	95	118	128
Vergnügungssteuern	24	40	49	40	40
Hundesteuer	21	22	24	24	24
Zweitwohnungssteuer	2	3	3	3	2
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.064	903	920	1.008	798
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	67	65	69	70	75
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.498	2.514	3.051	3.178	2.725
Veränderung Vorjahr (in%)	4,91	0,64	21,33	4,18	-14,27
Gewerbesteuerumlage	51	62	148	148	85
allgemeine Kreisumlage	774	788	792	862	986
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	443	464	484	554	580
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.268	1.314	1.425	1.564	1.651
Veränderung Vorjahr (in %)	7,81	3,60	8,41	9,75	5,59

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen" ***

6. Entwicklung der Steuerkraft

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

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

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

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

42 Betriebe (100 %)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹**

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
321-	4.2.2 vom öffentlichen Recht	454.839,84 €	342.573,00 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.981.205,99 €	4.234.776,00 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	Summe	4.436.045,83 €	4.577.349,00 €
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtsumme	4.436.045,83 €	4.577.349,00 €
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	- €	- €
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

10. Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtl.:
						Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2014	4546,4	0,0	371,50	4174,9	1602,03	86,1
Ist - 2015	4174,9	696	434,90	4436,0	1702,23	376,1
Ist- 2016	4436,0	593,6	450,70	4578,9	1757,06	0,0
Soll- 2017	4578,9	162,2	492,50	4248,6	1630,31	
Soll- 2018	4248,6	173,8	487,40	3935,0	1509,98	
Soll- 2019	3935,0	351,5	360,00	3926,5	1506,72	
Soll- 2020	3926,5	4,1	360,00	3570,6	1370,15	
Soll- 2021	3570,6	6,5	360,00	3217,1	1234,50	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	3,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,1	1176	0	0	3,1	1176	0	0
2008	3,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,52	1336	0	0	3,52	1336	0	0
2009	3,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,92	1488	0	0	3,92	1488	0	0
2010	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	1154	0	0	3,04	1154	0	0
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1465	0	0	3,86	1465	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1746	0	0	4,6	1746	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1708	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1594	0	0	4,2	1594	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1670	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1708	0	0
2017	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	1632	0	0	4,3	1632	0	0

Gemeinde: 45 Lägerdorf

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2016	2017	2018	2018	2018	2018
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
		3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	32	32	32	0	0	32
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	150	150	150	0	0	150
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	182	182	182	0	0	182
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	295	258	258	0	0	258
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.145	1.125	1.127	0	0	1.127
2.3	aufzulösende Beiträge	250	224	232	0	0	232
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	277	391	391	0	0	391
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	3	3	3	0	0	3
2.9	Zwischensumme zu 2	1.969	2.002	2.012	0	0	2.012
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	271	267	267	0	0	267
3.2	Beihilferückstellungen	393	326	326	0	0	326
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	22	22	0	0	22
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	180	180	0	0	180
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	664	795	795	0	0	795

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

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

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2017	Ausgaben 2017	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2018	Ausgaben 2018	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	126.300	466.700	- 340.400	107.300	491.800	- 384.500
21302	Turnhalle Liliencronschule	7.400	33.500	- 26.100			
42402	Freibad Lägerdorf	62.400	362.300	- 299.900	62.400	238.700	- 176.300
53801	Schmutzwasser	481.600	411.100	70.500	424.600	457.500	- 32.900
53802	Regenwasser	103.800	128.000	- 24.200	144.800	138.500	6.300
	Summen:	781.500	1.401.600	- 620.100	739.100	1.326.500	- 587.400

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.581,18 €	4.366.500,00 €	4.492.000,00 €	4.176.200,00 €	4.240.600,00 €	4.331.200,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	86.687,00 €	148.200,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.276.334,75 €	1.415.400,00 €	1.566.000,00 €	1.587.500,00 €	1.684.200,00 €	1.765.500,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.559,43 €	2.802.900,00 €	2.841.000,00 €	2.503.700,00 €	2.512.900,00 €	2.522.200,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,84	1,36	-11,87	0,37	0,37
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

15. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	588	580	589	598	607
Zinsausgaben	175	121	113	113	113
Zuweisungen und Zuschüsse	546	547	547	547	547

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

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

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

**18. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine			0	0	
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe:			0	0	

**20. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen
nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen
werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)	Verlustabdeckung (-)	Umlagen (-)
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	11,1	13	12
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame 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 2018 keine Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen.

Erschließungsbeiträge

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

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

Ausbaubeiträge

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

Im Einzelnen sind in der Satzung folgende Beitragssätze festgelegt:

§ 4 Vorteilsregelung, Gemeindeanteil

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

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

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

- c) die im wesentlichen dem durchgehenden innerörtlichen oder überörtlichen Durchgangsverkehr dienen (Hauptverkehrsstraßen), 55 v.H.
4. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu Fußgängerzonen und den Ausbau vorhandener Fußgängerzonen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 75 v.H.
5. für den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen zu verkehrsberuhigten Bereichen und den Ausbau von vorhandenen verkehrsberuhigten Bereichen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 6) 85 v.H.
- Straßen und Wege, die nicht zum Anbau bestimmt sind (Außenbereichsstraßen),
- a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen und keine Gemeindeverbindungsfunktion haben (Wirtschaftswege im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 4 a StrWG), werden den Anliegerstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 a, 2 a, 3 a, 4 a),
 - b) die überwiegend der Verbindung von Ortsteilen und anderen Verkehrswegen innerhalb des Gemeindegebietes dienen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 b 2. Halbsatz StrWG), werden den Hauptschließungsstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 b, 2 b, 3 b, 4 b),
 - c) die überwiegend dem Verkehr zu und von Nachbargemeinden dienen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 b 1. Halbsatz StrWG), werden den Hauptverkehrsstraßen gleichgestellt (Abs. 1 Ziff. 1 c, 2 c, 3 c, 4c).

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

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

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2015

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

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

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

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

Die Gemeindevertretung hat am 13.10.2016 eine neue Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

(Spielgerätesteuersatzung) erlassen. Danach wurden ab 2017 folgende Steuersätze festgelegt:

§ 5 Steuersatz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweitwohnungssteuer

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

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

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

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

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

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

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

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

**26. Im Haushaltsjahr 2018 umgesetzte Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung mit ihren
finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
in 2018 keine Maßnahmen umgesetzt		

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

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre ² in TEUR	
				2	3	
2013	751	829	0	163	0	0
2014	351	368	0	43	0	0
2015	576	274	23	59	0	0
2016	366	393	76	209		0
2017	210					0
Haushaltsjahr	273					0
2019	357					0
2020	10					0
2021	12					0

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

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

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

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	In €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	-
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	67.000
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	205.500
8		786	-
9			272.500
10	Investitionszuwendungen	681	63.100
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	20.000
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	5.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	9.700
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		98.700
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		173.800

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

entfällt für Lägerdorf

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

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

entfällt für Lägerdorf

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

¹ positives Ergebnis Zeile 25

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

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Ja hresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	2.292	150	290	0	-815	1.917	9.282	20,65
2012	2.292	150	290	-815	-959	958	9.095	10,53
2013	2.292	182	290	-1774	-13	977	9.319	10,48
2014	2.292	182	290	-1787	-82	895	9.201	9,73
2015	2.293	182	290	-1869	-304	592	9.115	6,49
2016	2.293	182	290	-2173	425	1.017	8.851	11,49
2017	2.293	182	290	-1748	-1046	29		
Haushaltsjahr	2.293	182	290	-2794	-1083	1.112		
2019	2.293	182	290	-3877	-1037	2.149		
2020	2.293	182	290	-4914	-981	3.130		
2021	2.293	182	290	-5895	-899	4.029		

¹Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.²(Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2017

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2017 gesamt	18.393,83 €
Hauptkasse	7.130,12 €
Jugendfeuerwehr	5.094,33 €
Musikzug	6.169,38 €
Entnahme	213,97 €
Zuführung	- €
Aktueller Stand des Sondervermögens	18.179,86 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.851.953,24	8.590.458,60
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	8.600.194,43	8.344.684,93
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358.385,27	343.882,59
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	358.385,27 358.385,27	343.882,59 343.882,59
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.964.807,28	3.935.680,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	811.046,81 811.046,81	796.078,11 796.078,11
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.726.688,08 119.551,10 1.607.136,98	1.751.515,55 119.551,10 1.631.964,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	35.872,68 28.921,03 6.951,65	35.674,05 28.921,03 6.753,02
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.391.199,71 130.435,80 1.260.763,91	1.352.412,92 128.894,57 1.223.518,35
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.317.567,47	3.108.181,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	121.539,09 121.539,09	122.167,70 122.167,70
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.679.265,65 1.679.265,65	1.581.718,33 1.581.718,33
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.323.005,09 1.323.005,09	1.220.400,70 1.220.400,70
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	193.757,64 193.757,64	183.895,14 183.895,14
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	6,00 6,00	6,00 6,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	853.927,51 816.635,64 37.291,87	810.106,79 761.714,11 48.392,68
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	76.183,96 63.818,78 12.365,18	80.580,86 65.225,73 15.355,13
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900160 Gehweg Stiftstraße</i> <i>0900270 Herstellung Kanalhausanschlüsse</i>	29.316,94 25.620,18 3.696,76	66.246,19 32.419,40 3.696,76

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	30.130,03
	1.3 Finanzanlagen	248.758,81	242.773,67
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	173.000,00	173.000,00
	1111000 Beteiligungen	173.000,00	173.000,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	75.758,81	69.773,67
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	75.758,81	69.773,67
	1313300 Ausleihungen von Zweckverbänden und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.857,07	1.857,07
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	73.901,74	67.916,60
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	258.184,03	256.876,12
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	258.184,03	256.876,12
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	88.077,30	51.171,21
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	41.232,46	0,00
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	51.643,82	45.431,19
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	20.024,00	30.563,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-20.596,98	-20.596,98
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-4.226,00	-4.226,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.837,60	21.844,14
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	19.354,48	9.035,83
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	73.984,10	65.727,53
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	2.948,76	2.948,76
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	960,72	612,48
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-589,35	-589,35
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-55.800,11	-55.800,11
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-21,00	-91,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	425,00	17.779,33
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	425,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	17.779,33
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	128.844,13	166.081,44
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	3.645,20	11.046,21
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	8.000,00	0,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	36.636,01
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.220,31	85.167,87
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	61,07	0,00
	1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	22.917,55	33.231,35

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.730,17	3.742,17
	<i>1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i>	<i>1.195,06</i>	<i>1.195,06</i>
	<i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>346,96</i>	<i>356,31</i>
	<i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.271,48</i>	<i>1.274,13</i>
	<i>1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse</i>	<i>1.916,67</i>	<i>916,67</i>
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	9.114.867,44	8.851.076,89

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	592.186,20	1.016.736,73
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	2.293.284,41 2.293.284,41	2.293.284,41 2.293.284,41
202	1.2 Sonderrücklage <i>2021000 Nicht aufzulösende Zuschüsse</i> <i>2022000 Nicht aufzulösende Zuweisungen</i>	182.000,00 32.000,00 150.000,00	182.000,00 32.000,00 150.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	290.613,52 290.613,52	290.613,52 290.613,52
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	-1.869.493,75 -1.869.493,75	-2.173.711,73 -2.173.711,73
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-304.217,98 0,00	424.550,53 0,00
23	2. Sonderposten	1.969.440,65	2.001.601,31
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i>	295.103,86 295.103,86	258.125,61 258.125,61
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2320100 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i> <i>2320200 Aufzulösende Zuweisungen des Landes</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i>	1.144.586,06 281.450,84 215.948,14 647.187,08 0,00	1.124.848,75 264.919,81 205.497,39 624.431,55 30.000,00
233	2.3 für Beiträge	249.793,47	224.138,61
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	249.793,47 249.793,47	224.138,61 224.138,61
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich <i>2340010 Gebührenaussgleich Schmutzwasser</i>	276.957,26 276.957,26	391.488,34 391.488,34
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	664.022,21	795.135,61
251	3.1 Pensionsrückstellungen <i>2511000 Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften</i> <i>2512000 zur Leistung künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen</i>	664.022,21 270.911,00 393.111,21	593.335,61 266.951,00 326.384,61
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten und Alllasten</i>	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
262	3.4 Alllastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung <i>2840000 Finanzausgleichsrückstellung</i>	0,00 0,00	179.800,00 179.800,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die kleine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	5.889.218,38	5.037.603,24
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.436.045,83	4.285.282,10
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	454.839,84	342.571,61
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	446.766,90	334.896,24
	3212300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	8.072,94	7.675,37
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.981.205,99	3.942.710,49
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	3.981.205,99	3.942.710,49
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.185.235,06	608.206,20
	3350000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 00 - Amt Breitenburg	1.185.235,06	608.206,20
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.634,74	1.211,61
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.694,79	0,00
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.814,59	155,19
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	1.125,36	1.056,42
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.400,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	16.400,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	99.902,75	142.903,33
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	150,00
	3791099 Verbindlichkeitskonto für die Vorjahresabgrenzung	1.948,59	1.948,59
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.591,67	2.591,67
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.868,67	31.830,85
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	5.389,72	61.831,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,09	36.679,47
	3791555 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	11.899,51	7.871,75
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	14.298,50	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	9.114.867,44	8.851.076,89

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 93 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 209 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.965,60	2.170.100	1.927.300	1.971.900	2.035.400	2.103.600
	40110000	Grundsteuer A	3.848,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000	Grundsteuer B	338.185,66	339.700	339.400	342.700	346.200	349.600
	40130000	Gewerbsteuer	814.737,00	800.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.303,00	770.500	857.100	899.900	953.900	1.011.200
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400	127.600	123.800	127.500	132.600
	40310000	Vergnügungssteuer	48.647,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000	Hundesteuer	23.620,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400	74.800	77.100	79.400	81.800
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.874,72	1.139.000	918.100	934.100	991.000	1.034.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.117,44	7.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.253,25	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.420,03	57.800	58.100	58.100	58.100	58.100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.410,20	510.600	486.600	486.600	486.600	547.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.797,73	499.300	473.600	473.600	473.600	473.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	11.612,47	11.300	13.000	13.000	13.000	74.200
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.785,67	123.100	200.200	100.200	100.200	100.200
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.771,10	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	44110100	Mieten Rathaus	1.360,00	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110200	Mieten Freibadwohnung	4.848,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.331,20	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.568,11	49.400	119.300	19.300	19.300	19.300
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.046,28	325.000	88.600	38.400	38.400	38.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	138.303,88	324.000	87.500	39.500	39.500	39.500
	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen,	1.233,40	0	0	0	0	0
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen,	1.509,00	1.000	1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.570,33	146.600	320.400	140.600	140.600	140.600
	45110000	Konzessionsabgaben	98.318,95	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45210000	Erstattung von Steuern	1.840,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G	92.993,32	0	0	0	0	0
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.250,00	0	0	0	0	0
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	499,00	0	0	0	0	0
	45620000	Säumniszuschläge	212,70	100	100	100	100	100
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	18.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.042,39	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	3.960,00	26.600	0	0	0	0
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	66.726,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	0,00	0	179.800	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	4.941.652,80	4.414.400	3.941.200	3.671.800	3.792.200	3.965.100
50	11	Personalaufwendungen	554.356,36	587.700	580.200	589.400	598.200	606.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.096,39	454.800	448.900	455.800	462.700	469.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.013,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.989,61	31.500	30.000	30.600	31.100	31.500
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.663,83	93.300	93.200	94.900	96.300	97.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	2.980,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	667.892,98	1.290.600	818.900	695.100	695.100	695.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.163,14	161.400	56.500	38.000	38.000	38.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.818,41	473.000	206.700	135.500	135.500	135.500
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	624,57	75.000	0	0	0	0
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.815,86	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	318.122,37	309.300	291.400	291.400	291.400	291.400
	52410001	Klärschlammabfuhr	24.856,64	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410100	Versicherungen	9.030,81	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	52410300	Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	16.458,93	57.000	35.000	19.000	19.000	19.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	39.534,01	42.600	47.300	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.500,82	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.195,15	11.900	12.000	8.800	8.800	8.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.762,47	47.300	40.200	39.000	39.000	39.000
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.664,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	440,42	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710900	Untersuchung der Abwässer	3.334,88	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.163,70	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.278,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910300	Seniorenbetreuung	1.026,47	1.300	0	0	0	0
	52910400	Lernmittel	3.273,27	6.000	6.900	3.500	3.500	3.500
	52910500	Lehrmittel	3.773,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910600	Werkunterricht	213,35	500	500	500	500	500
	52910700	Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	532,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	190,37	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	3.248,81	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	52911200	Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	52911300	Schulleiterbeirat	0,00	100	100	100	100	100
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	502.275,07	515.000	532.500	532.500	532.500	532.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	501.275,07	514.000	531.500	531.500	531.500	531.500
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.841.316,00	2.110.400	2.199.300	2.219.800	2.275.000	2.356.300
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	604,86	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	416.041,39	546.000	547.500	546.500	546.500	546.500
	53410000	Gewerbesteuerumlage	148.335,00	148.200	85.000	85.000	43.500	43.500
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	792.051,75	861.700	986.000	1.005.000	1.074.000	1.127.800
	53720003	Amtsumlage	484.283,00	553.700	580.000	582.500	610.200	637.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.997,11	782.100	772.800	558.700	559.100	559.700
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	46.470,35	48.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR	132,84	100	0	0	0	0
	54290100	Mitgliedsbeiträge	3.700,64	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.523,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54291000	Verfügunsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	14.342,90	46.400	45.200	24.300	24.300	24.300
	54310100	Bauleitplanung	14.460,59	175.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	0,00	1.500	0	0	0	0
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	580,39	26.500	55.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	229,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	3.107,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	428,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.982,65	38.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	28.436,00	59.200	18.800	0	0	0
	54520100	Schulkostenbeiträge	299.678,52	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	19.556,31	20.300	20.600	21.200	21.600	22.200
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	35.903,50	4.300	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	12.909,27	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	70,00	0	0	0	0	0
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleich	179.800,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	114.531,08	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.390.837,52	5.285.800	4.903.700	4.595.500	4.659.900	4.750.500
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	550.815,28	-871.400	-962.500	-923.700	-867.700	-785.400
46	19	+ Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.264,75	175.100	120.800	113.200	113.200	113.200
	55110000	Zinsaufwendungen Land	0,00	11.900	7.600	0	0	0
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	100,94	200	200	200	200	200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	123.354,81	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-126.264,75	-174.900	-120.800	-113.200	-113.200	-113.200
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	424.550,53	-1.046.300	-1.083.300	-1.036.900	-980.900	-898.600
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	424.550,53	-1.046.300	-1.083.300	-1.036.900	-980.900	-898.600

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Ergebnisplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	424.550,53	-1.046.300	-1.083.300	-1.036.900	-980.900	-898.600
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.300,00	330.600	347.200	347.200	347.200	347.200
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.300,00	330.600	347.200	347.200	347.200	347.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	322.300,00	330.600	347.200	347.200	347.200	347.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.300,00	330.600	347.200	347.200	347.200	347.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
50	11	Personalaufwendungen	5.606,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.013,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	2.980,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.278,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.278,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282,63	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	35.149,79	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR	132,84	100	0	0	0	0
	54290100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	54291000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	54291000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	42.168,00	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-42.168,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.168,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.168,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-42.168,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-42.168,00	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

Erläuterung 52910100

Aus diesem Ansatz wird auch der jährliche Neujahrs-Empfang beglichen.

Erläuterung 54290100

Kosten für die Bewirtung von Gästen.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,40	0	0	0	0	0
	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen,	1.233,40	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	1.233,40	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	638,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52410100	Versicherungen	582,52	800	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,91	500	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	161,69	200	200	200	200	200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	161,69	200	200	200	200	200
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,06	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	54290100	Mitgliedsbeiträge	2.137,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	836,49	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	229,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.483,40	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	8.358,18	16.200	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-7.124,78	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.124,78	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.124,78	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-7.124,78	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-7.124,78	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Erläuterung 52710000								
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 E netto.								
Erläuterung 54290100								
Mitgliedsbeiträge für den Schl.-Holst. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,17	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.184,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110100	Mieten Rathaus	1.360,00	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110200	Mieten Freibadwohnung	4.848,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,14	100	100	100	100	100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.993,32	0	0	0	0	0
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G	92.993,32	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	102.390,49	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.260,98	101.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.420,23	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	624,57	75.000	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	9.191,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410100	Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.120,84	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	1.120,84	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,53	700	700	700	700	700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	846,53	500	500	500	500	500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	20.228,35	103.900	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	82.162,14	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.162,14	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	82.162,14	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	82.162,14	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	82.162,14	-95.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Erläuterung 44110000								
Einnahmen aus Erbbauzinsen und Pachten für Stellplätze Altkleider-Container.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung
Erläuterung 44110100
Unter diesem Konto wird ab 2017 die Miete des Shanty-Chores für die Nutzung des Sitzungsraumes im Rathaus veranschlagt.
Erläuterung 52210000
Einplanung eines Grundbetrages für die Unterhaltung der Freibadwohnung, des Rathauses (allgemein) und für Wartung/Reparatur BHKW Wohnung Freibad von insgesamt 5.000 €.
Erläuterung 52410000
Bewirtschaftungskosten für das Rathaus und die Freibadwohnung.
Erläuterung 52710000
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 € netto.
Erläuterung 54310000
Kosten für Bestandsaufnahmen (Bauzustand, Schäden, Kosten u.ä.) durch einen Architekten.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742,18	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	3.265,87	3.300	300	300	300	300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	40,00	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.436,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.790,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449,16	400	400	400	400	400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.341,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45430000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	499,00	0	0	0	0	0
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Ordentliche Erträge	46.032,00	29.800	26.800	26.800	26.800	26.800
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	62.973,73	134.100	77.200	63.700	63.700	63.700
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.863,60	64.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	245,42	300	300	300	300	300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	23.119,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52410100	Versicherungen	879,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	14.443,61	17.600	22.300	12.000	12.000	12.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.813,97	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.481,16	11.100	11.200	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.449,08	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	1.664,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,45	500	500	500	500	500
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	58.409,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	58.409,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.820,45	900	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	3.820,45	900	800	800	800	800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.889,06	25.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	11.320,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	1.340,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.085,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	0,00	1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.142,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	147.092,73	220.700	162.200	148.700	148.700	148.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-101.060,73	-190.900	-135.400	-121.900	-121.900	-121.900
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.060,73	-190.900	-135.400	-121.900	-121.900	-121.900
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.060,73	-190.900	-135.400	-121.900	-121.900	-121.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-101.060,73	-190.900	-135.400	-121.900	-121.900	-121.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-108.260,73	-198.100	-142.600	-129.100	-129.100	-129.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Erläuterung 44110000								
Raummiete des DRKs.								
Erläuterung 44610000								
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Kaskoschäden usw.								
Erläuterung 52110000								
Für die Unterhaltung der Feuerwache werden eingeplant:								
- Grundbetrag = 1.500 €								
-Wartung der Rolltore = 400 €								
- Wartung der Abgasanlage = 1.100 €								
Gesamtsumme = 3.000 €								
Erläuterung 52310000								
Die Feuerwehr hat schon seit den 70er-Jahren eine Garage auf dem Alsenhof angemietet. Hierfür wird eine Miete von 245 € angesetzt. Dieser Betrag wird jedoch im Gegenzug von der Firma Holcim gespendet.								
Erläuterung 52510000								
Für die Fahrzeughaltung der Feuerwehr werden Mittel lt. Mittelanmeldung der Feuerwehr eingeplant.								
Erläuterung 52610000								
Einplanung von Haushaltsmitteln für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr lt. Mittelanmeldung.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr
Erläuterung 52620000
Einplanung von Kosten für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr lt., Mittelanmeldung. -----
Erläuterung 52710000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 E netto.
Erläuterung 52910000
Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten.
Erläuterung 53180000
Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr in Höhe von 800 €.
Erläuterung 54210000
Neben den Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer und Gerätewarte sind unter diesem Konto Aufwandsentschädigungen für die Leiterin des Feuerwehrmusikzuges sowie für die Ausbilder des Feuerwehrmusikzuges veranschlagt.
Erläuterung 54290100
Mietgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.
Erläuterung 54310000
Es werden folgende Geschäftsausgaben für die Feuerwehr eingeplant:
<ul style="list-style-type: none"> - 10 Tauglichkeitsuntersuchungen nach G26/3 (schwerer Atemschutz) = 1.000 € - Bürobedarf = 300 € - Öffentlichkeitsarbeit = 450 € - Impfung Hepatitis 2018 = 900 € - Grundbetrag für Telefon und Sonstiges = 2.000 € - Führerschein Klasse C/CE, 5-jährige Untersuchungen = 1.000 € - Desinfektion Atemschutzmasken FTZ = 500 €
Summe = 6.150 €
aufgerundet = 6.200 €

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	210,00	100	100	100	100	100
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	508,96	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.316,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	802,80	800	700	700	700	700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,99	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	510,00	300	300	300	300	300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	510,00	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	900	900	900	900	900
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	54290100	Mitgliedsbeiträge	112,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	1.938,79	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.429,83	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.429,83	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.429,83	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-1.429,83	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-1.429,83	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Erläuterung 53180000								
Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Lägerdorf.								
Erläuterung 54210000								
Aufwandsentschädigung Jugendfeuerwehrwarte.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 2110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.109,22	35.600	30.100	30.100	30.100	30.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	0,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	12.481,97	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	16.627,25	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.246,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.103,29	73.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649,27	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.454,02	17.500	500	500	500	500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,00	3.500	3.600	1.400	1.400	1.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen,	1.509,00	1.000	1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.840,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45210000	Erstattung von Steuern	1.840,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Ordentliche Erträge	189.808,30	129.700	107.300	105.100	105.100	105.100
50	11	Personalaufwendungen	115.573,39	120.800	124.900	126.900	128.800	130.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.919,15	94.600	98.000	99.500	101.000	102.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.170,89	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.483,35	19.500	20.200	20.600	20.900	21.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	230.971,41	228.100	175.500	171.900	171.900	171.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.420,41	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.646,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	167.146,11	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52410100	Versicherungen	3.975,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.312,76	3.600	3.400	3.200	3.200	3.200
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	440,42	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52910400	Lernmittel	3.273,27	6.000	6.900	3.500	3.500	3.500
	52910500	Lehrmittel	3.773,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910600	Werkunterricht	213,35	500	500	500	500	500
	52910700	Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	532,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	190,37	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	3.248,81	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	52911200	Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	52911300	Schullehrerbeirat	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	110.075,64	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	109.075,64	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.658,13	53.100	61.900	62.100	62.300	62.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.033,64	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	100,98	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.760,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	54520100	Schulkostenbeiträge	59.088,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.233,57	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	532.278,57	514.500	474.800	473.400	475.500	477.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-342.470,27	-384.800	-367.500	-368.300	-370.400	-372.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-342.470,27	-384.800	-367.500	-368.300	-370.400	-372.500
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-342.470,27	-384.800	-367.500	-368.300	-370.400	-372.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-342.470,27	-384.800	-367.500	-368.300	-370.400	-372.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	22.000,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-359.470,27	-401.800	-384.500	-385.300	-387.400	-389.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Erläuterung 41410000								
Zuweisung zu den Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin.								
Erläuterung 41480000								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Zweckgebundene Spenden für die Liliencronschule, Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben unter Kto. 53180000.

Erläuterung 44110000

Miete für den Kindergarten im Schulpavillon.

Erläuterung 44820000

Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler an der Liliencronschule.

Erläuterung 44880000

Ersätze für Unterrichtsgebrauchsmaterial.

Erläuterung 45210000

Erstattung von Umsatzsteuern für die Blockkraftheizwerke in der Liliencronschule.

Erläuterung 52110000

Unterhaltungsmaßnahmen lt. der allen Gemeindevertretern vorliegenden Mittelanmeldung der Schule.

Erläuterung 52310000

Miete für den Fotokopierer der Liliencronschule.

Erläuterung 52710000

Es wurden für das Kto. 52710000 folgende Mittel angemeldet:

Kleingeräte Ersatz Sporthalle, z.B. Bälle = 500 €

Allgemeiner Reparaturkostenansatz, davon ca. 1.500,-- € für Wartung/Reparatur des Netzwerkes und der Klassencomputer = 2.500 €

Ersatz für Beschilderung von Fluchtwegen, Feuerlöscher, Hinweisschilder = 150 €

Erneuerung von zwei Uhren für Klassenräume = 50 €

Gesamtsumme = 3.200 €

Erläuterung 52710800

Der Schulhausmeister benötigt für seine Arbeit Arbeitskleidung und diverse Kleingeräte und Kleingegegenstände. Hierfür werden 3.300 € eingeplant.

Erläuterung 52910400

Der Ansatz erhöht sich gegenüber den Vorjahren, da für eine sehbehinderte Schülerin verschiedene spezielle Lernmittel beschafft werden müssen.

Erläuterung 53180000

Zuschuss zum Schulgroschen.

Erläuterung 54410000

Ausgaben für Schülerunfallversicherung.

Erläuterung 58110000

Ein Anteil von 5,2 % der Leistungen des Bauhofes wird für die Liliencronschule erbracht, so dass ein Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 17.000 € zu veranschlagen ist.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21710000 Gymnasien								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.702,51	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	164.702,51	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	164.702,51	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-164.702,51	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.702,51	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-164.702,51	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-164.702,51	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-164.702,51	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 21810001 Waldorfschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 22110000 Sonderschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.229,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-5.229,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	-5.229,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	5.229,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.229,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.229,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	5.229,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	5.229,88	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.523,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	3.523,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-3.523,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.523,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.523,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-3.523,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-3.523,70	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung

Erläuterung 54290200

Die Gemeinde ist verpflichtet, an den Kreis Steinburg die Schülerbeförderungskosten zur Steinburg-Schule zu erstatten.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Ordentliche Erträge	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	824,81	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824,81	4.100	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	824,81	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-689,11	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-689,11	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-689,11	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-689,11	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-689,11	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum								
Erläuterung 41480000								
Einplanung von Spenden und Zuschüssen für das Heimatmuseum.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
Erläuterung 44110000								
Entgelte der VHS Münsterdorf für die Nutzung der gemeindlichen Räumlichkeiten für VHS-Kurse.								
Erläuterung 53180000								
Zuschuss an die VHS Münsterdorf für den Volkshochschulbetrieb in Lägerdorf lt. Vertrag.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,87	1.000	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	2.505,87	1.000	0	0	0	0
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,70	100	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	12,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,70	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	5.615,57	1.100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.378,28	11.200	9.900	7.500	7.500	7.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.400	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	7.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	52910300	Seniorenbetreuung	1.026,47	1.300	0	0	0	0
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	182,62	0	0	0	0	0
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	182,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	100	1.100	100	100	100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	3.000,00	100	1.100	100	100	100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	10.594,90	11.400	11.100	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-4.979,33	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.979,33	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.979,33	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-4.979,33	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-4.979,33	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden für die Durchführung der Jugendaustauschmaßnahme mit der Patenstadt Sepopol.

Haushaltsvermerk:

Die Einnahmen für den Jugendaustausch Sepopol sind zweckgebunden für Ausgaben unter Kto. 52910000.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterung 44210000

Erlöse aus dem Verkauf der Lägerdorfer Chronik und der Lägerdorfer Fahnen.

Erläuterung 52210000

Einplanung von Haushaltsmitteln für die Renovierung von verschiedenen Denkmälern im Ort.

In 20218 sind vorgesehen:

- Boysenstein in der Breitenburger Straße
Steinmetzarbeiter = 250 €
Gedenktafel = 300 €
- Ballspieler an der Turnhalle Liliencronschule
Pulverbeschichtung = 500 €
- Sportplatz
Sockel Bronzefigur erneuern = 1.000 €
- Jahnstein Am Jahnplatz
Steinmetzarbeiten = 400 €
- Kreidehauer Rosenstraße
Steinmetzarbeiten = 700 €
Beetgestaltung = 200 €

Gesamtsumme aufgerundet = 3.400 €

Erläuterung 52910000

Ausgaben im Zusammenhang mit der Partnerschaft der Stadt Sepopol/Polen.
Mehreinnahmen unter Kto. 41480000 berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

Im Haushaltsjahr 2017 sind zweckgebundene Spenden und Zuschüsse für den Jugendaustausch nicht verbraucht worden, so dass diese Mittel in 2018 zusätzlich als Ausgabe bereitgestellt werden müssen.

Für die Berechnung des Vortrages in das Jahr 2018 für den Jugendaustausch sieht es wie folgt aus:

Vortrag aus 2016	4.105,95 €
abzüglich Kosten 2017	4.708,10 €
zzgl. Spendeneinnahmen	100,00 €
zzgl. Zahlung der Eintritts- gelder Hansa-Park Deutsche	
Teilnehmer und Pfand	608,18 €
zzgl. Zuschuss Deutsch- Polnisches Jugendwerk	<u>3.389,00 €</u> (endgültiger Betrag erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises)
ergibt einen Vortrag	
aus 2017 für 2018	3.495,03 €

Hinzukommen noch die üblichen 1.400 €, die jährlich als zusätzliche gemeindliche Mittel veranschlagt werden.

Erläuterung 53180000

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2017 werden zunächst 1.000 € für einen Zuschuss an den Shanty-Chor Lägerdorf zum 30-jährigen Jubiläum eingeplant.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Diese Veranschlagung wird jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Der Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales wird über die Gewährung des Zuschusses beraten.

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Heimatverband Steinburg.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	1.500	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.734,72	172.500	48.000	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	74.734,72	172.500	48.000	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	74.734,72	174.000	48.100	100	100	100
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.847,98	64.200	23.700	1.500	1.500	1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	411,98	5.000	4.900	1.500	1.500	1.500
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	28.436,00	59.200	18.800	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	28.847,98	64.200	23.700	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	45.886,74	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.886,74	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.886,74	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	45.886,74	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	45.886,74	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Erläuterung 41480000								
Spenden für die Flüchtlingsbetreuung.								
Erläuterung 44820000								
Erstattung von Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber für 2018 vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses.								
Erläuterung 54310000								
Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Lägerdorf								
Es stehen noch Spendenmittel aus 2015 in Höhe von 4.900 € zur Verfügung.								
Erläuterung 54520000								
Kostenerstattung an das Amt wg. Finanzierung der Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber vorgehentlich des Beschlusses des Amtsausschusses								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36210001 Ferienpass								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36210002 Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	604,86	800	800	800	800	800
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	604,86	800	800	800	800	800
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	604,86	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36210002 Jugenderholungsfreizeiten

Erläuterung 53170100

Zuschüsse für nationale und internationale Jugenderholungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	33.070,85	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	33.070,85	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	33.070,85	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-33.070,85	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.070,85	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.070,85	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-33.070,85	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-33.070,85	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein

Erläuterung 53180000

Kostenausgleich für Lägerdorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.407,16	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.577,99	10.000	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	23.577,99	10.000	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Ordentliche Erträge	32.852,05	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.597,86	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.597,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	20.401,32	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	20.401,32	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	256.900,00	352.800	338.000	338.000	338.000	338.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	256.900,00	352.800	338.000	338.000	338.000	338.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	281.899,18	378.800	365.000	365.000	365.000	365.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-249.047,13	-361.200	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-249.047,13	-361.200	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-249.047,13	-361.200	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-249.047,13	-361.200	-357.400	-357.400	-357.400	-357.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-250.347,13	-362.500	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Erläuterung 52110000								
Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Kindergartens Regenbogen.								
Erläuterung 53180000								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Kostenanteil der Gemeinde Lägerdorf an den nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Regenbogen.

Erläuterung 58110000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (0,39 %).

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286,61	2.000	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	7.286,61	2.000	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	17.930,38	2.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Erläuterung 53180000								
Kostenanteil der Gemeinde Lägerdorf an den nicht gedeckten Betriebskosten des Kindergartens Zauberranke.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,43	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.319,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,23	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	9.582,43	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	57.706,06	64.300	65.500	66.600	67.700	68.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.126,80	50.300	51.000	51.800	52.600	53.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.427,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.152,24	10.300	10.800	11.000	11.200	11.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.486,94	13.400	8.900	8.400	8.400	8.400
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,47	5.500	500	500	500	500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	523,60	700	700	700	700	700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410100	Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,43	900	1.400	900	900	900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.598,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12,23	100	600	600	600	600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	12,23	100	600	600	600	600
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	730,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	45,02	100	100	100	100	100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,00	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	61.070,95	79.100	76.300	76.900	78.000	78.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-51.488,52	-69.700	-67.200	-67.800	-68.900	-69.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.488,52	-69.700	-67.200	-67.800	-68.900	-69.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-51.488,52	-69.700	-67.200	-67.800	-68.900	-69.800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-51.488,52	-69.700	-67.200	-67.800	-68.900	-69.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-51.488,52	-69.700	-67.200	-67.800	-68.900	-69.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Erläuterung 52110000								
Grundbetrag für die Unterhaltung der BBS = 500 €.								
Erläuterung 52710000								
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände einschl. Spiel- und Unterhaltungsgeräte bis zu einem Anschaffungswert von 150 € netto = 500 €								
Außerdem ist in 2018 die Beschaffung eines Couchtisches (130 €) und von 6 Stühlen (720 €) vorgesehen.								
Erläuterung 52910000								
Ausgaben für Arbeitsmaterialien, Veranstaltungen, Getränkeeinkauf und Beförderungskosten BBS. Außerdem werden für GEMA-Gebühren für die Disco-Veranstaltungen der BBS bereitgestellt.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	61,34	100	100	100	100	100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	61,34	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	61,34	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen

Erläuterung 53180000

Folgende Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge werden veranschlagt:

- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 26 €
- Schl.-Holst. Blindenverein = 13 €
- AWO = 26 €
- DRK = 26 €

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
53	15	+ Transferaufwendungen	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
Erläuterung 53180000								
Einplanung folgender Mittel:								
- Zuschüsse an die Sportvereine für die übliche Sportförderung pro jgd. Mitglied in Höhe von 5,00 € = 1.800 €								
- Zuschuss für die Benutzungsgebühren der Turnhalle in Höhe von 5.000 €								
- Zuschuss für die Benutzungsgebühren des Sportplatzes in Höhe von 4.900 €								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,15	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	983,71	900	900	900	900	900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.310,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	11.194,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.556,43	23.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.171,56	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	865,68	800	900	900	900	900
	52410100	Versicherungen	519,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	5.309,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	5.309,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,57	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	8.227,57	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	30.093,96	39.100	37.200	37.200	37.200	37.200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-18.899,81	-31.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.899,81	-31.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.899,81	-31.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-18.899,81	-31.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-27.699,81	-39.800	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Erläuterung 43210000								
Benutzungsgebühren Sportplatz.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten
Erläuterung 52210000
Unterhaltung der Sportplätze an der Breitenburger Straße.
Erläuterung 52410100
Versicherungsbeiträge für das Vereinshaus Sportplatz.
Erläuterung 54580000
Einplanung folgender Zuschüsse: - Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege in Höhe von 6.100 € - Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses in Höhe von 3.200 €
Erläuterung 58110000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (2,70 %)

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.887,43	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	11.996,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	2.390,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.724,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.724,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.560,44	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.100,00	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.460,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10	= Ordentliche Erträge	90.172,37	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
50	11	Personalaufwendungen	70.588,98	74.400	74.400	75.600	76.800	77.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.917,32	58.500	58.500	59.400	60.300	61.200
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.608,59	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.063,07	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	104.629,73	254.400	120.300	101.500	101.500	101.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.085,53	173.000	38.800	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	50.221,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52410100	Versicherungen	1.504,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	554,93	600	600	600	600	600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.063,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	25.464,67	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	25.464,67	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,18	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.315,53	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	57,80	400	400	400	400	400
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	748,85	800	800	800	800	800
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	203.805,56	351.500	227.900	207.800	209.000	210.100

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-113.633,19	-289.100	-165.500	-145.400	-146.600	-147.700
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.633,19	-289.100	-165.500	-145.400	-146.600	-147.700
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-113.633,19	-289.100	-165.500	-145.400	-146.600	-147.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-113.633,19	-289.100	-165.500	-145.400	-146.600	-147.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-124.433,19	-299.900	-176.300	-156.200	-157.400	-158.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Erläuterung 41420000								
Zuweisung des Amtes Breitenburg für das Freibad Lägerdorf.								
Erläuterung 44110000								
Pachteinnahmen für den Kiosk.								
Erläuterung 52210000								
Es werden folgende Unterhaltungsarbeiten im Freibad eingeplant:								
<ul style="list-style-type: none"> - Lüftung Sanitäre Anlagen = 4.000 € - Dach Gebäude = 10.000 € - Decken = 5.000 € - Befestigung Müllplatz mit Beton = 6.000 € - Zaunergänzung Barfußpfad = 300 € - Schlammwasserleitung, Filter und Durchfluswächter - Rohrleitung und Klappen müssen vergrößert werden = 12.000 € - Reparatur Rohre Wasserzuführung Rutsche = 1.500 € 								
Gesamtsumme: 38.800 €								
Erläuterung 52710000								
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 150 €.								
Erläuterung 52910000								
Kosten für Veranstaltungen im Freibad.								
Erläuterung 54310000								
Neben den allgemeinen Geschäftsausgaben (1.500 €) werden für Schulungsmaßnahmen des Schwimmbadpersonals (Technik und Erste-Hilfe und Chlorgas) 2.500 € eingeplant.								
Erläuterung 58110000								
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (3,30 %)								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,86	1.200	100.000	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,86	1.200	100.000	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	100.000	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	10.406,86	101.200	100.000	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.568,18	179.000	154.000	24.000	24.000	24.000
	54310100	Bauleitplanung	14.460,59	175.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	3.107,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	17.568,18	179.000	154.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung 54310100

Es werden Kosten für Planungen im Zusammenhang mit dem Industriepark in Höhe von 150.000 € eingeplant.
Hiervon werden lt. Kooperationsvertrag 100.000 € von den Gemeinden Rethwisch und Neuenbrook (jeweils ein Drittel) erstattet.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53110000 Elektrizitätsversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.680,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	45110000	Konzessionsabgaben	65.680,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Ordentliche Erträge	65.680,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.007,40	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	33.007,40	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	33.007,40	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	32.672,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.672,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	32.672,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	32.672,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	32.672,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53210000 Gasversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45110000	Konzessionsabgaben	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Ordentliche Erträge	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000	Konzessionsabgaben	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Ordentliche Erträge	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	11.927,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.571,70	417.800	372.700	372.700	372.700	433.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	434.718,75	411.000	365.900	365.900	365.900	365.900
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	6.852,95	6.800	6.800	6.800	6.800	68.000
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,02	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,02	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.704,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen,	32.704,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10	= Ordentliche Erträge	489.364,41	481.600	424.600	424.600	424.600	485.800
50	11	Personalaufwendungen	53.052,42	54.700	55.600	56.600	57.400	58.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.647,59	42.700	43.400	44.100	44.800	45.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.873,73	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.531,10	8.800	9.000	9.200	9.300	9.500
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	126.705,37	152.400	183.700	145.200	145.200	145.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.801,42	25.000	28.500	10.000	10.000	10.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.282,72	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	56.196,52	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410001	Klärschlammabfuhr	24.856,64	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52410100	Versicherungen	1.329,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410300	Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	15.710,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	539,80	700	700	700	700	700
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583,32	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	3.334,88	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	79.502,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	79.502,05	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.886,26	64.500	78.700	47.500	47.700	48.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.246,09	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	580,39	26.500	26.500	10.000	10.000	10.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	45,02	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.506,75	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	10.976,93	11.300	11.500	11.800	12.000	12.300
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	114.531,08	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	406.146,10	361.600	408.000	339.300	340.300	341.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	83.218,31	120.000	16.600	85.300	84.300	144.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.218,31	120.000	16.600	85.300	84.300	144.300
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.218,31	120.000	16.600	85.300	84.300	144.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	83.218,31	120.000	16.600	85.300	84.300	144.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	33.718,31	70.500	-32.900	35.800	34.800	94.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Erläuterung 43210000								
Laut Gebührenkalkulation errechnet sich ab 2018 eine Schmutzwassergebühr von 3,33 €/m ³ , so dass mit Gesamteinnahmen in Höhe von 350.900 € zu rechnen ist.								
Erläuterung 44820000								
Betriebskostenerstattung der Gemeinde Rethwisch.								
Erläuterung 52110000								
Für die Unterhaltung der Kläranlage werden eingeplant:								
<ul style="list-style-type: none"> - Grundbetrag = 10.000 € - PC-Wartung SPS-Anlage = 500 € - Schieberwartung = 5.000 € - Wartung Blindstromkompensation = 2.000 € - Wartung Siebanlage = 6.000 € - Erneuerung Zulaufpumpe = 5.000 € 								
Gesamtsumme = 28.500 €								
Erläuterung 52210000								
Für Unterhaltungsmaßnahmen an der SW-Kanalisation werden eingeplant:								
<ul style="list-style-type: none"> - Grundbetrag = 8.000 € - Reparaturen aus der SüVO- Untersuchung = 20.000 € 								
Gesamtsumme = 28.000 €								
Erläuterung 52410001								
Aufgrund der Änderung der Rechtsvorschriften zur Entsorgung von Klärschlamm erhöhten sich die Entsorgungskosten. Es sind für die Klärschlammabeseitigung jetzt 50.000 € einzuplanen.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf**Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung****Erläuterung 54310000**

In diesem Ansatz sind Kosten in Höhe von 3.000 € für die Betreuung der Kläranlage durch ein Ing.-Büro enthalten.

Außerdem werdn 10.000 € für die Überprüfung der SW-Kanalleitungen nach Falschanschlüssen eingeplant.

Erläuterung 54310300

Es werden für die Erstellung eines Kanalkatasters eingeplant:

- SW-Konzept = 15.600 €
- Kosten für die Datenhaltung = 5.000 e
- Ing.-Kosten = 6.500 €

Gesamtsumme = 26.500 €

Erläuterung 54410000

Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.

Erläuterung 58110000

Aufgrund einer Berechnung der internen Leistungsbeziehungen sind jetzt Leistungen des Bauhofes in Höhe von 49.500 € zugunsten der Schmutzwasserbeseitigung (15,2 %) zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.434,83	53.100	72.500	72.500	72.500	72.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.208,06	52.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	226,77	200	200	200	200	200
	10	= Ordentliche Erträge	42.434,83	53.100	72.500	72.500	72.500	72.500
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.451,75	55.000	52.500	6.500	6.500	6.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.703,23	13.000	32.500	2.500	2.500	2.500
	52410400	Reinigung Kanalnetz	748,52	42.000	20.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	50.107,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	50.107,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,96	16.400	29.400	1.000	1.000	1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.700	200	200	200	200
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0,00	0	28.500	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	596,96	700	700	800	800	900
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	53.156,05	124.400	134.900	60.500	60.500	60.600
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-10.721,22	-71.300	-62.400	12.000	12.000	11.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	0	0	0	0
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.721,22	-71.200	-62.400	12.000	12.000	11.900
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.721,22	-71.200	-62.400	12.000	12.000	11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-10.721,22	-71.200	-62.400	12.000	12.000	11.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	50.700	72.300	72.300	72.300	72.300
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400,00	50.700	72.300	72.300	72.300	72.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	28.078,78	-24.100	6.300	80.700	80.700	80.600
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Erläuterung 43210000								
Lt Gebührenkalkulation errechnet sich eine Niederschlagswassergebühr von 0,52 E/m ² .								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Es sind deshalb Gebühreneinnahmen in Höhe von 72.300 € zu veranschlagen.

Erläuterung 48110000

Anteil der Straßentwässerung.

Erläuterung 52210000

Es wrden für die Unterhaltungsarbeiten an der NW-Kanalisation eingeplant:

- Grundbetrag = 2.500 €
- Ausbaggern Regenrückhaltebecken Zander'sche Koppel = 5.000 €
- Sandfangentleerung Regenrückhaltebecken Rethwischer Straße = 5.000 €
- Reparaturen aufgrund der SüVO-Untersuchungen = 20.000 €

Gesamtsumme = 32.500 €

Erläuterung 54310300

Es sind für die Erstellung eines Kanalkatasters für die NW-Kanalisation folgende Kosten einzuplanen:

- Erstellung eines Sanierungskonzepts = 15.500 €
- Datenhaltung = 5.000 €
- Ing.-Kosten = 8.000 €

Gesamtsumme = 28.500 €

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	100	700	700	700	700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	0,00	0	700	700	700	700
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	75,00	100	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,75	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	4.532,75	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.042,39	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	14.042,39	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10	= Ordentliche Erträge	18.787,74	19.300	21.600	21.600	21.600	21.600
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.779,45	210.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.899,62	208.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	400,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.479,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	84.415,41	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	84.415,41	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	105.194,86	298.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-86.407,12	-279.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.407,12	-279.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-86.407,12	-279.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-86.407,12	-279.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	109.500,00	117.800	139.400	139.400	139.400	139.400
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.500,00	117.800	139.400	139.400	139.400	139.400
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-195.907,12	-396.900	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Erläuterung 52210000								
Grundbetrag für die Straßenunterhaltung = 60.000 €								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf**Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen****Erläuterung 52710000**

Geräte, Ausstattung, Ausrüstungs- sowie Gebrauchsgegenstände und Verkehrsschilder bis zu einem Anschaffungswert in Höhe von 150 €.

Erläuterung 58110000

Neben den internen Leistungsbeziehungen zur Regenwasserbeseitigung (50.700 €) werden auch Leistungsbeziehungen des Bauhofes (20,6 % = 67.100 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	5,66	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.763,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,81	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,81	100	100	100	100	100
	10	= Ordentliche Erträge	2.100,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.007,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.331,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.676,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	12.926,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	12.926,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	22.934,14	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-20.833,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.833,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.833,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-20.833,83	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-24.533,83	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung								
Erläuterung 52210000								
Grundbetrag für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.								
Erläuterung 52710000								
Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung.								
Erläuterung 58110000								
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (1,11 %).								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110003 Winterdienst

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54110003 Winterdienst

Erläuterung 52710000

Winterdienstverbrauchsmaterial.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Erläuterung 54530000

Verbandsumlage für den Zweckverband ÖPNV Steinburg

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.468,36	25.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.049,09	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	697,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,90	1.000	500	500	500	500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	7.519,49	27.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-7.519,49	-27.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.519,49	-27.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.519,49	-27.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-7.519,49	-27.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	102.600,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-110.119,49	-130.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Erläuterung 52210000								
Einplanung von Haushaltsmitteln für Baumpflegemaßnahmen, Pflege der Biotope und Pflege der Grünanlagen sowie Mutterboden.								
Erläuterung 52710000								
Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Grünanlagenpflege bis zum einem Anschaffungswert in Höhe von 150 €.								
Erläuterung 54290100								
Mitgliedsbeitrag für den "BUND".								
Erläuterung 58110000								
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zum Bauhof (31,50 %).								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.112,59	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	11.112,59	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10	= Ordentliche Erträge	11.112,59	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	875,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11.258,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	11.258,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	12.133,48	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.020,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.020,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.020,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-1.020,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-1.020,89	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
Erläuterung 52210000								
Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden als Grundbetrag 3.000 € eingeplant.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Ordentliche Erträge	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	293,53	300	300	300	300	300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	293,53	300	300	300	300	300
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	293,53	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	1.444,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
Erläuterung 44110000								
Pacht für das Kleingartengelände.								
Erläuterung 52410000								
Grundsteuer A und Beitrag für die Landwirtschaftskammer für das Kleingartengelände.								
Erläuterung 58110000								
Leistungsbeziehungen des Bauhofes für das Kleingartengelände (1,00 %).								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55110003 Rastplatz Ochsenweg								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus	632,63	600	600	600	600	600
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.482,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Ordentliche Erträge	2.114,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ Bilanzuelle Abschreibungen	2.609,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	2.609,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	2.609,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-494,50	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-494,50	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-494,50	-800	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-494,50	-800	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-494,50	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Erläuterung 54580000								
Deich- und Sielverbandsumlagen.								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	100	100	100	100	100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	25,56	100	100	100	100	100
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	25,56	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	0	0	0	0	0
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.250,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.258,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	251.828,98	266.400	252.700	256.600	260.400	264.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.485,53	208.700	198.000	201.000	204.000	207.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.909,38	14.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.434,07	43.000	41.500	42.200	42.800	43.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	45.472,40	44.200	44.700	44.200	44.200	44.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	10.310,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52410100	Versicherungen	241,43	400	400	400	400	400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	25.090,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.789,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.595,79	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	40.317,33	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle	40.317,33	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	836,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	180,09	400	400	400	400	400
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	338.635,54	342.400	338.200	341.600	345.400	349.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-335.377,54	-340.900	-336.700	-340.100	-343.900	-347.800
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-335.377,54	-340.900	-336.700	-340.100	-343.900	-347.800
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-335.377,54	-340.900	-336.700	-340.100	-343.900	-347.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-335.377,54	-340.900	-336.700	-340.100	-343.900	-347.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-60.477,54	-66.000	-61.800	-65.200	-69.000	-72.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe

Erläuterung 52110000

Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Bauhofes = 1.500 €.

Erläuterung 52710000

Neben dem Grundbetrag in Höhe von 5.000 € für die Beschaffungen von Gerätschaften und Gegenständen bis zu 150 € werden 500 € für die Beschaffung von Kunststoffpaletten für den Bauhof bereit gestellt.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 57310002 Märkte								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	80,86	200	200	200	200	200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	80,86	200	200	200	200	200
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11)	80,86	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-80,86	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80,86	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80,86	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-80,86	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-80,86	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.130.965,60	2.170.100	1.927.300	1.971.900	2.035.400	2.103.600
	40110000	Grundsteuer A	3.848,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000	Grundsteuer B	338.185,66	339.700	339.400	342.700	346.200	349.600
	40130000	Gewerbsteuer	814.737,00	800.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735.303,00	770.500	857.100	899.900	953.900	1.011.200
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400	127.600	123.800	127.500	132.600
	40310000	Vergnügungssteuer	48.647,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000	Hundesteuer	23.620,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400	74.800	77.100	79.400	81.800
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	41110000	Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	179.800	0	0	0
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	0,00	0	179.800	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	3.585.549,60	3.178.200	2.904.600	2.785.400	2.905.800	3.017.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424.669,75	1.563.600	1.651.000	1.672.500	1.727.700	1.809.000
	53410000	Gewerbsteuerumlage	148.335,00	148.200	85.000	85.000	43.500	43.500
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	792.051,75	861.700	986.000	1.005.000	1.074.000	1.127.800
	53720003	Amtsumlage	484.283,00	553.700	580.000	582.500	610.200	637.700
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.870,00	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	70,00	0	0	0	0	0
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleich	179.800,00	0	0	0	0	0
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11	1.604.539,75	1.563.600	1.651.000	1.672.500	1.727.700	1.809.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	1.981.009,85	1.614.600	1.253.600	1.112.900	1.178.100	1.208.500
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.981.009,85	1.614.600	1.253.600	1.112.900	1.178.100	1.208.500
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.981.009,85	1.614.600	1.253.600	1.112.900	1.178.100	1.208.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	1.981.009,85	1.614.600	1.253.600	1.112.900	1.178.100	1.208.500
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	1.981.009,85	1.614.600	1.253.600	1.112.900	1.178.100	1.208.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterung 45827000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Erträge aus der Finanzausgleichsrücklage, die aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen in 2016 gebildet wurde.

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilergebnisplan 2018 Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.626,30	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	45620000	Säumniszuschläge	212,70	100	100	100	100	100
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	18.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	0,00	0	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	3.960,00	26.600	0	0	0	0
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	66.726,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10	= Ordentliche Erträge	89.626,30	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=	89.626,30	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.264,75	175.100	120.800	113.200	113.200	113.200
	55110000	Zinsaufwendungen Land	0,00	11.900	7.600	0	0	0
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	100,94	200	200	200	200	200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	123.354,81	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	126.264,75	175.000	120.800	113.200	113.200	113.200
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-36.638,45	-142.200	-88.000	-80.400	-80.400	-80.400
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-36.638,45	-142.200	-88.000	-80.400	-80.400	-80.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=	-36.638,45	-142.200	-88.000	-80.400	-80.400	-80.400
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-36.638,45	-142.200	-88.000	-80.400	-80.400	-80.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.114.926,05	2.170.100	1.927.300	1.971.900	2.035.400	2.103.600
	60110000	Grundsteuer A	3.848,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	60120000	Grundsteuer B	348.504,31	339.700	339.400	342.700	346.200	349.600
	60130000	Gewerbesteuer	795.431,57	800.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	729.135,00	770.500	857.100	899.900	953.900	1.011.200
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400	127.600	123.800	127.500	132.600
	60310000	Vergnügungssteuer	47.414,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60320000	Hundesteuer	23.968,24	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400	74.800	77.100	79.400	81.800
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.201,44	1.056.500	834.600	850.600	907.500	951.000
	61110000	Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0	0	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	28.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	6.117,44	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	0	600	600	600	600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.075,85	499.300	473.600	473.600	473.600	473.600
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.075,85	499.300	473.600	473.600	473.600	473.600
641,642,646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.236,58	123.100	200.200	100.200	100.200	100.200
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.771,10	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	64110100	Mieten Rathaus	1.360,00	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	64110200	Mieten Freibadwohnung	5.337,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.331,20	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.529,79	49.400	119.300	19.300	19.300	19.300
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.293,48	325.000	88.600	38.400	38.400	38.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	96.859,91	324.000	87.500	39.500	39.500	39.500
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	19.924,57	0	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.509,00	1.000	1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	117.903,09	82.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	65110000	Konzessionsabgaben	115.788,95	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	65210000	Erstattung von Steuern	1.901,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65620000	Säumniszuschläge	212,70	100	100	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.280,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	66170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	18.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.617.916,49	4.259.300	3.603.400	3.513.800	3.634.200	3.745.900
70	10	Personalauszahlungen	564.670,16	587.700	580.200	589.400	598.200	606.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.096,39	454.800	448.900	455.800	462.700	469.600
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.013,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	29.989,61	31.500	30.000	30.600	31.100	31.500
	70310000	Beamten und Beamte	1.612,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.663,83	93.300	93.200	94.900	96.300	97.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	13.294,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.940,15	1.290.600	818.900	695.100	695.100	695.100
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.618,62	161.400	56.500	38.000	38.000	38.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.030,84	473.000	206.700	135.500	135.500	135.500
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	624,57	75.000	0	0	0	0
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.960,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	316.234,91	309.300	291.400	291.400	291.400	291.400
	72410001	Klärschlammabfuhr	22.860,37	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72410100	Versicherungen	5.065,15	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	72410300	Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	16.458,93	57.000	35.000	19.000	19.000	19.000
	72510000	Hal tung von Fahrzeugen	40.097,70	42.600	47.300	37.000	37.000	37.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.761,24	9.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.222,15	11.900	12.000	8.800	8.800	8.800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.202,71	47.300	40.200	39.000	39.000	39.000
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	440,42	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	72710900	Untersuchung der Abwässer	3.199,91	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.999,03	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.535,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910300	Seniorenbetreuung	1.026,47	1.300	0	0	0	0
	72910400	Lernmittel	3.273,27	6.000	6.900	3.500	3.500	3.500
	72910500	Lehrmittel	4.461,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910600	Werkunterricht	213,35	500	500	500	500	500
	72910700	Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	532,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910900	Schülerbücherei	190,37	300	300	300	300	300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

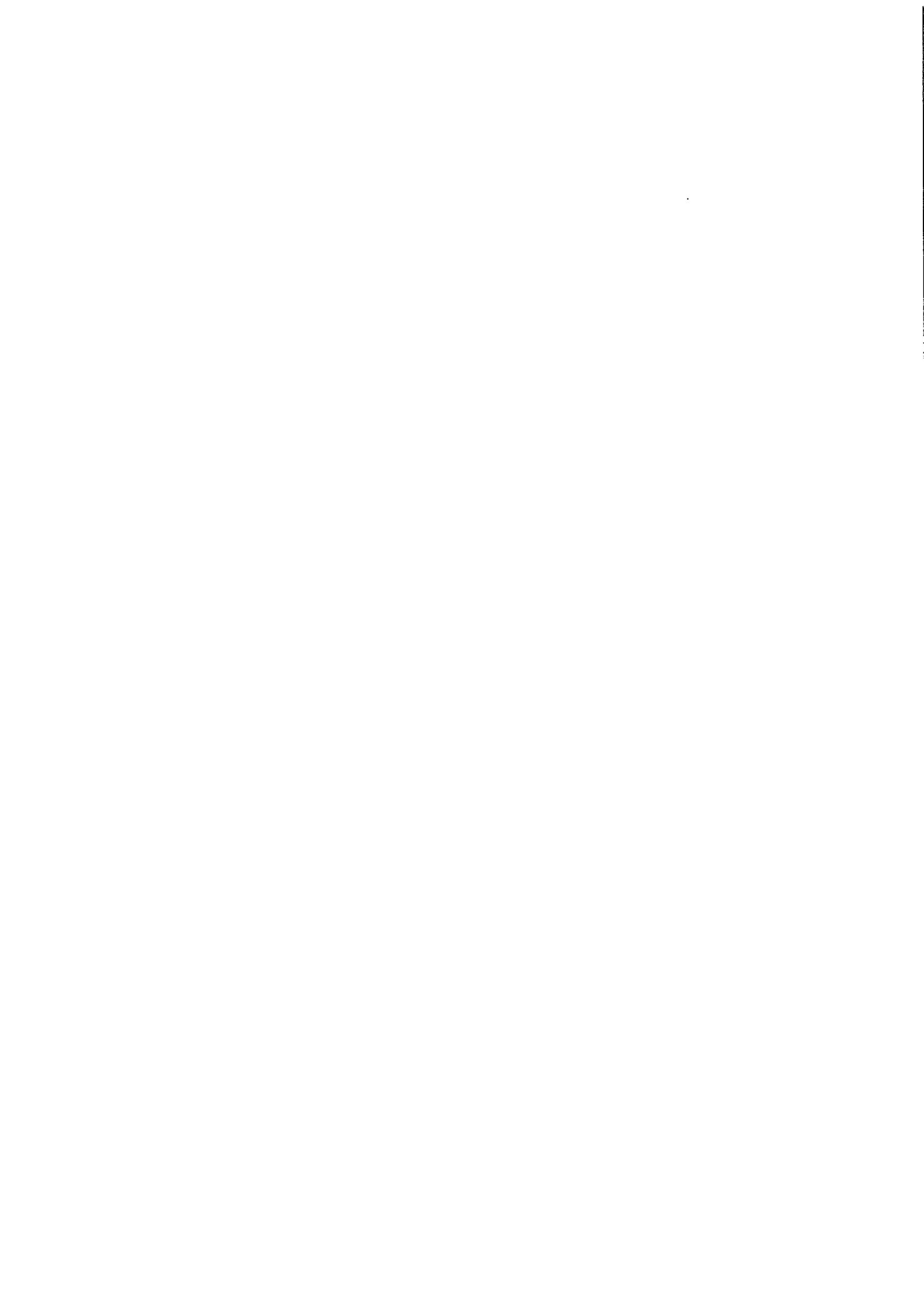
Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	72911100	Schwimmunterricht	3.061,05	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	72911200	Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	72911300	Schullehrerbeirat	0,00	100	100	100	100	100
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.361,45	175.100	120.800	113.200	113.200	113.200
	75110000	Zinsauszahlungen Land	0,00	11.900	7.600	0	0	0
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	100,94	200	200	200	200	200
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	127.451,51	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.779.274,72	2.110.400	2.199.300	2.219.800	2.275.000	2.356.300
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	604,86	800	800	800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	415.648,11	546.000	547.500	546.500	546.500	546.500
	73410000	Gewerbesteuerumlage	86.687,00	148.200	85.000	85.000	43.500	43.500
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	792.051,75	861.700	986.000	1.005.000	1.074.000	1.127.800
	73720003	Amtsumlage	484.283,00	553.700	580.000	582.500	610.200	637.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	520.334,64	782.800	772.800	558.700	559.100	559.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	46.072,95	48.200	48.600	48.600	48.600	48.600
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR	132,84	100	0	0	0	0
	74290100	Mitgliedsbeiträge	3.700,64	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	74290200	Schülerbeförderungskosten	1.514,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	14.428,16	47.500	45.200	24.300	24.300	24.300
	74310100	Bauleitplanungskosten	21.957,59	175.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	0,00	1.500	0	0	0	0
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	580,39	26.500	55.000	10.000	10.000	10.000
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	229,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	3.107,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	0	700	700	700	700
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	327,80	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.233,87	38.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	0,00	59.200	18.800	0	0	0
	74520100	Schulkostenbeiträge	314.473,96	315.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	19.556,31	20.300	20.600	21.200	21.600	22.200
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	35.903,50	4.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	12.404,19	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.682.581,12	4.946.600	4.492.000	4.176.200	4.240.600	4.331.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	935.335,37	-687.300	-888.600	-662.400	-606.400	-585.300
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	70.957,72	5.000	63.100	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	50.000	0	0	0
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.607,72	5.000	13.100	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0	0	0	0	0
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	107.496,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v.Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	20.000	20.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.232,46	7.800	9.700	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232,46	7.800	9.700	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.671,32	38.700	98.700	5.900	5.900	5.900
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden de	683,59	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.563,61	181.700	67.000	357.400	10.000	12.400
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	201.735,27	140.900	38.700	349.400	2.000	4.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Finanzplan 2018								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	42.828,34	39.500	27.000	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.966,84	18.800	205.500	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	141.167,62	0	134.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	71.500	0	0	0
	78524512	Auszahlungen Gehweg Stiftstraße	6.799,22	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	393.214,04	200.500	272.500	357.400	10.000	12.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-207.542,72	-161.800	-173.800	-351.500	-4.100	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	727.792,65	-849.100	-1.062.400	-1.013.900	-610.500	-591.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	300.000,00	162.200	173.800	351.500	4.100	6.500
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	300.000,00	162.200	173.800	351.500	4.100	6.500
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	450.763,73	492.500	487.400	360.000	360.000	360.000
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.763,73	-330.300	-313.600	-8.500	-355.900	-353.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	577.028,92	-1.179.400	-1.376.000	-1.022.400	-966.400	-945.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.185.235,00	-608.206	-1.787.606	-3.163.606	-4.186.006	-5.152.406
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-608.206,08	-1.787.606	-3.163.606	-4.186.006	-5.152.406	-6.097.706



Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
70	10	Personalauszahlungen	15.920,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.013,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	70310000	Beamten und Beamte	1.612,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	13.294,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.535,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34.885,23	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	34.752,39	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von R	132,84	100	0	0	0	0
	74290100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100
	74291000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.341,06	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-52.341,06	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.341,06	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.924,57	0	0	0	0	0
	64860000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	19.924,57	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.924,57	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72410100	Versicherungen	582,52	800	800	800	800	800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,91	500	500	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.558,06	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	74290100	Mitgliedsbeiträge	2.137,06	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	74310000	Geschäftsauszahlungen	836,49	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	229,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	871,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.483,40	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.196,49	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	11.728,08	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.728,08	-16.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 1110012 Liegenschaftsverwaltung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.918,64	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.184,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64110100	Mieten Rathaus	1.360,00	1.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	64110200	Mieten Freibadwohnung	5.337,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,38	100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.918,64	8.900	16.400	16.400	16.400	16.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.597,96	101.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.642,45	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	624,57	75.000	0	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	9.305,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72410100	Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	687,43	700	700	700	700	700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	687,43	500	500	500	500	500
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	0,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.285,39	102.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-8.366,75	-93.300	-300	-300	-300	-300
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	30.000,00	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.496,00	0	0	0	0	0
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	107.496,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	137.496,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683,59	0	0	0	0	0
	78210900	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden de	683,59	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.130,03	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.130,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.813,62	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	106.682,38	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	98.315,63	-93.300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.265,87	3.300	300	300	300	300
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	3.265,87	3.300	0	0	0	0
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	0	300	300	300	300
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.486,96	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449,16	400	400	400	400	400
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.037,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.752,83	10.700	7.700	7.700	7.700	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665,57	134.100	77.200	63.700	63.700	63.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.178,03	64.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	245,42	300	300	300	300	300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	22.969,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72410100	Versicherungen	879,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.660,15	17.600	22.300	12.000	12.000	12.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.836,16	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.508,16	11.100	11.200	8.000	8.000	8.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.375,73	7.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13,45	500	500	500	500	500
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.070,45	900	800	800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	5.070,45	900	800	800	800	800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	21.906,77	25.700	24.200	24.200	24.200	24.200
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	11.320,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	74290100	Mitgliedsbeiträge	1.340,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	4.037,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	0,00	1.500	0	0	0	0
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.207,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.642,79	160.700	102.200	88.700	88.700	88.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-69.889,96	-150.000	-94.500	-81.000	-81.000	-81.000
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	40.607,72	0	13.100	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	40.607,72	0	13.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.607,72	0	13.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.159,71	75.800	18.200	310.400	8.000	10.400
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	150.814,67	58.400	4.000	302.400	0	2.400
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	20.345,04	17.400	14.200	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	171.159,71	75.800	18.200	310.400	8.000	10.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-130.551,99	-75.800	-5.100	-310.400	-8.000	-10.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.441,95	-225.800	-99.600	-391.400	-89.000	-91.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	100	100	100	100	100
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	210,00	100	0	0	0	0
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	100
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,96	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508,96	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,02	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.041,03	800	700	700	700	700
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,99	400	400	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	510,00	300	300	300	300	300
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	510,00	300	300	300	300	300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	112,00	900	900	900	900	900
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	74290100	Mitgliedsbeiträge	112,00	200	200	200	200	200
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.177,02	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.668,06	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.668,06	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 2110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	21.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	0,00	100	0	0	0	0
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	100
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.173,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.173,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.717,32	73.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649,27	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.068,05	17.500	500	500	500	500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,00	3.500	3.600	1.400	1.400	1.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.509,00	1.000	1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	1.901,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65210000	Erstattung von Steuern	1.901,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.300,92	104.100	81.300	79.100	79.100	79.100
70	10	Personalauszahlungen	115.573,39	120.800	124.900	126.900	128.800	130.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.919,15	94.600	98.000	99.500	101.000	102.500
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.170,89	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.483,35	19.500	20.200	20.600	20.900	21.200
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.138,61	228.100	175.500	171.900	171.900	171.900
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.605,47	61.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.791,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	174.433,17	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	72410100	Versicherungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.337,60	3.600	3.400	3.200	3.200	3.200
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	440,42	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	72910400	Lernmittel	3.273,27	6.000	6.900	3.500	3.500	3.500
	72910500	Lehrmittel	4.461,89	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910600	Werkunterricht	213,35	500	500	500	500	500
	72910700	Schulveranstaltungen	1.798,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	532,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910900	Schülerbücherei	190,37	300	300	300	300	300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	72911100	Schwimmunterricht	3.061,05	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	72911200	Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	100
	72911300	Schullehrerbeirat	0,00	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	74.657,54	53.800	61.900	62.100	62.300	62.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	3.389,72	8.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	0	700	700	700	700
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	0,00	0	400	400	400	400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.946,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	74520100	Schulkostenbeiträge	59.088,25	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.233,57	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.369,54	403.200	362.800	361.400	363.500	365.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-247.068,62	-299.100	-281.500	-282.300	-284.400	-286.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.095,43	14.100	18.500	2.000	2.000	2.000
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	7.000	16.700	2.000	2.000	2.000
	78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	8.095,43	5.800	500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.037,59	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	111.037,59	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.133,02	14.100	18.500	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-119.133,02	-14.100	-18.500	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-366.201,64	-313.200	-300.000	-284.300	-286.400	-288.500

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 21710000 Gymnasien								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.484,64	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.484,64	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	164.748,67	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	164.748,67	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.748,67	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-164.748,67	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.748,67	-170.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 21810001 Waldorfschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.633,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.633,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 22110000 Sonderschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	9.519,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	9.519,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.519,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-9.519,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.519,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.514,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	74290200	Schülerbeförderungskosten	1.514,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.514,58	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.514,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.514,58	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,76	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	824,81	4.100	500	500	500	500
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	641,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.466,76	6.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.331,06	-5.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	2.500	50.000	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	5.000	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	2.600	5.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	134.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	139.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-100	-89.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.331,06	-5.600	-90.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.288,75	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.938,75	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505,87	1.000	0	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	2.505,87	1.000	0	0	0	0
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,70	100	100	100	100	100
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	12,00	100	100	100	100	100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,70	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.615,57	1.100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,28	11.200	9.900	7.500	7.500	7.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	3.400	1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.351,81	7.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	72910300	Seniorenbetreuung	1.026,47	1.300	0	0	0	0
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	100	1.100	100	100	100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	3.000,00	100	1.100	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	34,00	100	100	100	100	100
	74290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.412,28	11.400	11.100	7.700	7.700	7.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-4.796,71	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.796,71	-10.300	-11.000	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	100	100	100	100
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr.	0,00	1.500	0	0	0	0
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	0	100	100	100	100
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	172.500	48.000	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	172.500	48.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	174.000	48.100	100	100	100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	411,98	64.200	23.700	1.500	1.500	1.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	411,98	5.000	4.900	1.500	1.500	1.500
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	0,00	59.200	18.800	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411,98	64.200	23.700	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-411,98	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411,98	109.800	24.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36210001 Ferienpass								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	808,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-808,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36210002 Jugenderholungsfreizeiten								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
73	14	+ Transferauszahlungen	604,86	800	800	800	800	800
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	604,86	800	800	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604,86	800	800	800	800	800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-604,86	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
73	14	+ Transferauszahlungen	37.027,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	37.027,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.027,57	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-37.027,57	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.027,57	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,90	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.577,99	10.000	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	23.577,99	10.000	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.444,89	10.000	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,18	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.821,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	251.300,00	352.800	338.000	338.000	338.000	338.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	251.300,00	352.800	338.000	338.000	338.000	338.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.121,18	355.800	344.000	344.000	344.000	344.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-229.676,29	-345.800	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-229.676,29	-346.500	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,77	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286,61	2.000	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	7.286,61	2.000	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.930,38	2.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.100,00	128.500	149.000	149.000	149.000	149.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.169,62	-126.500	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	16.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,43	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.319,20	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,23	100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.582,43	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
70	10	Personalauszahlungen	57.706,06	64.300	65.500	66.600	67.700	68.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.126,80	50.300	51.000	51.800	52.600	53.400
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.427,02	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.152,24	10.300	10.800	11.000	11.200	11.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,32	13.400	8.900	8.400	8.400	8.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34,47	5.500	500	500	500	500
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	523,60	700	700	700	700	700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72410100	Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	400	400	400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,43	900	1.400	900	900	900
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.791,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	807,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	676,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	40,99	100	100	100	100	100
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.193,65	79.000	75.700	76.300	77.400	78.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-43.611,22	-69.600	-66.600	-67.200	-68.300	-69.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	3.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-3.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.611,22	-73.400	-66.600	-67.200	-68.300	-69.200

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
73	14	+ Transferauszahlungen	61,34	100	100	100	100	100
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	61,34	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61,34	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
73	14	+ Transferauszahlungen	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.290,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.290,00	-12.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.316,55	23.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.931,68	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	865,68	800	900	900	900	900
	72410100	Versicherungen	519,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.722,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	7.722,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.039,04	33.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-13.139,04	-28.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.600	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	0	2.500	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0,00	0	4.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	6.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-8.000	-6.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.139,04	-36.200	-32.900	-26.300	-26.300	-26.300

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.724,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.724,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.294,85	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	1.100,00	900	900	900	900	900
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.194,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.519,35	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
70	10	Personalauszahlungen	70.588,98	74.400	74.400	75.600	76.800	77.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.917,32	58.500	58.500	59.400	60.300	61.200
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.608,59	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.063,07	11.700	11.700	11.900	12.100	12.300
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.538,74	254.400	120.300	101.500	101.500	101.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.219,27	173.000	38.800	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	40.987,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72410100	Versicherungen	1.513,62	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	554,93	600	600	600	600	600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.063,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.133,69	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
	74310000	Geschäftsauszahlungen	2.317,91	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	66,93	400	400	400	400	400
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	748,85	800	800	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.261,41	331.500	199.900	179.800	181.000	182.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-78.742,06	-286.100	-154.500	-134.400	-135.600	-136.700
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	350,00	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.035,50	23.100	5.900	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	10.504,34	21.500	4.000	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	11.531,16	1.600	1.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.035,50	23.100	5.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-21.685,50	-23.100	-5.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.427,56	-309.200	-160.400	-134.400	-135.600	-136.700

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.903,86	1.200	100.000	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.903,86	1.200	100.000	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	100.000	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.903,86	101.200	100.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25.065,18	179.000	154.000	24.000	24.000	24.000
	74310100	Bauleitplanungskosten	21.957,59	175.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	3.107,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.065,18	179.000	154.000	24.000	24.000	24.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.161,32	-77.800	-54.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 52210000 Wohnbauförderung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53110000 Elektrizitätsversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	83.150,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	65110000	Konzessionsabgaben	83.150,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.150,00	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	33.007,40	0	0	0	0	0
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	33.007,40	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.007,40	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	50.142,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	50.142,60	45.400	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53210000 Gasversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	65110000	Konzessionsabgaben	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.972,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.896,10	4.300	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.076,14	9.700	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	65110000	Konzessionsabgaben	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.666,71	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.837,19	411.000	365.900	365.900	365.900	365.900
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.837,19	411.000	365.900	365.900	365.900	365.900
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,93	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,93	14.900	3.000	3.000	3.000	3.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.995,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	65.995,31	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454.885,43	462.900	405.900	405.900	405.900	405.900
70	10	Personalauszahlungen	53.052,42	54.700	55.600	56.600	57.400	58.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.647,59	42.700	43.400	44.100	44.800	45.400
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.873,73	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.531,10	8.800	9.000	9.200	9.300	9.500
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.180,61	152.400	183.700	145.200	145.200	145.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.534,09	25.000	28.500	10.000	10.000	10.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.636,25	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	55.703,16	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72410001	Klärschlammabfuhr	22.860,37	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72410100	Versicherungen	1.329,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72410300	Einleitungsentgelt	4.070,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	15.710,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	539,80	700	700	700	700	700
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.596,96	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710900	Untersuchung der Abwässer	3.199,91	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	32.370,84	64.500	78.700	47.500	47.700	48.000
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.250,85	5.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	580,39	26.500	26.500	10.000	10.000	10.000
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	55,92	200	200	200	200	200
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.506,75	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	10.976,93	11.300	11.500	11.800	12.000	12.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.603,87	271.600	318.000	249.300	250.300	251.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	244.281,56	191.300	87.900	156.600	155.600	154.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	20.000	20.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	7.800	0	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.800	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.751,62	4.500	8.000	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	1.331,61	1.500	4.500	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	420,01	3.000	3.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.600	40.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.600	40.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.751,62	15.100	48.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-1.751,62	12.700	-28.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	242.529,94	204.000	59.900	156.600	155.600	154.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.441,00	52.900	72.300	72.300	72.300	72.300
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.441,00	52.900	72.300	72.300	72.300	72.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	66170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.441,00	53.000	72.300	72.300	72.300	72.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,75	55.000	52.500	6.500	6.500	6.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.703,23	13.000	32.500	2.500	2.500	2.500
	72410400	Reinigung Kanalnetz	748,52	42.000	20.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	596,96	16.400	29.400	1.000	1.000	1.100
	74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	15.700	200	200	200	200
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	0,00	0	28.500	0	0	0
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	596,96	700	700	800	800	900
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.048,71	71.400	81.900	7.500	7.500	7.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	42.392,29	-18.400	-9.600	64.800	64.800	64.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	42.392,29	-18.400	-29.600	64.800	64.800	64.700

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,60	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,60	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,65	210.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.145,82	208.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	400,00	400	400	400	400	400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.479,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.025,65	210.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-47.888,05	-210.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.232,46	0	9.700	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232,46	0	9.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.232,46	0	9.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.799,22	200	11.500	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200	11.500	0	0	0
	78524512	Auszahlungen Gehweg Stiftstraße	6.799,22	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.799,22	200	11.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-5.566,76	-200	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.454,81	-210.600	-64.200	-62.400	-62.400	-62.400

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,85	100	100	100	100	100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,85	100	100	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81,85	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.331,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.151,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.482,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-14.400,65	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.400,65	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 54110003 Winterdienst								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.844,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.844,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 54710000 ÖPNV								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.031,05	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.031,05	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,98	25.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.545,71	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	697,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	721,90	1.000	500	500	500	500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100
	74290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.016,11	25.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-10.016,11	-25.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	800	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0,00	2.100	800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-2.100	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.016,11	-27.200	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	875,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	875,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-875,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	0,00	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-875,04	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,53	300	300	300	300	300
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	293,53	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	293,53	300	300	300	300	300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.744,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.681,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.681,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	25,56	100	100	100	100	100
	74290100	Mitgliedsbeiträge	25,56	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25,56	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	251.828,98	266.400	252.700	256.600	260.400	264.300
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.485,53	208.700	198.000	201.000	204.000	207.100
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	13.909,38	14.500	13.000	13.200	13.400	13.600
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.434,07	43.000	41.500	42.200	42.800	43.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	0,00	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.409,57	44.200	44.700	44.200	44.200	44.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.445,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	10.900,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72410100	Versicherungen	241,43	400	400	400	400	400
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.437,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.789,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.595,79	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	983,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	819,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	163,96	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.222,41	312.400	299.200	302.600	306.400	310.300
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-298.477,59	-310.900	-297.700	-301.100	-304.900	-308.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.521,35	32.400	4.000	45.000	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	39.084,65	28.600	2.000	45.000	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	2.436,70	3.800	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.521,35	32.400	4.000	45.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=	-41.521,35	-32.400	-4.000	-45.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.998,94	-343.300	-301.700	-346.100	-304.900	-308.800

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 57310002 Märkte								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,09	0	0	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,09	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,09	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,00	200	200	200	200	200
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	79,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79,00	200	200	200	200	200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-70,91	-200	-200	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70,91	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.114.926,05	2.170.100	1.927.300	1.971.900	2.035.400	2.103.600
	60110000	Grundsteuer A	3.848,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	60120000	Grundsteuer B	348.504,31	339.700	339.400	342.700	346.200	349.600
	60130000	Gewerbesteuer	795.431,57	800.500	459.000	459.000	459.000	459.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	729.135,00	770.500	857.100	899.900	953.900	1.011.200
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.261,00	118.400	127.600	123.800	127.500	132.600
	60310000	Vergnügungssteuer	47.414,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60320000	Hundesteuer	23.968,24	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	2.651,13	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.712,00	70.400	74.800	77.100	79.400	81.800
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	61110000	Schlüsselzuweisungen	919.584,00	1.008.100	797.500	813.500	870.400	913.900
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	535.000,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569.510,05	3.178.200	2.724.800	2.785.400	2.905.800	3.017.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.363.021,75	1.563.600	1.651.000	1.672.500	1.727.700	1.809.000
	73410000	Gewerbesteuerumlage	86.687,00	148.200	85.000	85.000	43.500	43.500
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	792.051,75	861.700	986.000	1.005.000	1.074.000	1.127.800
	73720003	Amtsumlage	484.283,00	553.700	580.000	582.500	610.200	637.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.363.021,75	1.563.600	1.651.000	1.672.500	1.727.700	1.809.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	2.206.488,30	1.614.600	1.073.800	1.112.900	1.178.100	1.208.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.206.488,30	1.614.600	1.073.800	1.112.900	1.178.100	1.208.500

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Teilfinanzplan 2018 Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Lägerdorf								
Kto.	Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	212,70	100	100	100	100	100
	65620000	Säumniszuschläge	212,70	100	100	100	100	100
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.280,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	66170000	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	18.280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.492,70	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.361,45	175.100	120.800	113.200	113.200	113.200
	75110000	Zinsauszahlungen Land	0,00	11.900	7.600	0	0	0
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	100,94	200	200	200	200	200
	75170000	Zinserträge Kreditinstitute	127.451,51	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.361,45	175.100	120.800	113.200	113.200	113.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=	-111.868,75	-171.900	-117.700	-110.100	-110.100	-110.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-111.868,75	-171.900	-117.700	-110.100	-110.100	-110.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	300.000,00	162.200	173.800	351.500	4.100	6.500
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	300.000,00	162.200	173.800	351.500	4.100	6.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	450.763,73	492.500	487.400	360.000	360.000	360.000
	79213500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. La	111.870,66	112.000	111.900	0	0	0
	79223500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Ge	397,57	500	400	0	0	0
	79263500	Tilg. v. Kred.f.Invest. u.Invest.förd.maßn. sonst.	0,00	0	5.100	0	0	0
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	338.495,50	380.000	370.000	360.000	360.000	360.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.763,73	-330.300	-313.600	-8.500	-355.900	-353.500
	42	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36	-262.632,48	-502.200	-431.300	-118.600	-466.000	-463.600

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-001 Atemschutzgeräte, Hohlstrahlr.								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	302.400	0	2.400	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	4.000	302.400	0	2.400	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	302.400	0	2.400	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-4.000	-302.400	0	-2.400	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-4.000	-302.400	0	-2.400	
Investition I18-45-019 Verschiedene Beschaffungen FW - Kto. 07900000								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.200	8.000	8.000	8.000	
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	0	14.200	8.000	8.000	8.000	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	14.200	8.000	8.000	8.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-14.200	-8.000	-8.000	-8.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-14.200	-8.000	-8.000	-8.000	
Investition Z18-45-001 Zuweisung FW-Fahrzeug und Atemschutz								
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0	0	13.100	0	0	0	
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	13.100	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.100	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	13.100	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	13.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-003 Turbogebläse Grundschule								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	7.500	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.500	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-7.500	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-7.500	0	0	0	
Investition I18-45-005 Laubgebläse Grundschule								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	0	300	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	300	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-300	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-300	0	0	0	
Investition I18-45-006 Giftstoffschränk/Vorhänge/EDV Grundschule								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.200	2.000	2.000	2.000	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	9.200	2.000	2.000	2.000	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	9.200	2.000	2.000	2.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-9.200	-2.000	-2.000	-2.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-9.200	-2.000	-2.000	-2.000	
Investition I18-45-007 Betriebssysteme/EDV Programme Grundschule								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300	0	0	0	
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	1.300	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.300	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-1.300	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.300	0	0	0	
Investition I18-45-020 Beschaffung Multi-Drucker/Fax/Kopierer Grundschule								

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0	0	200	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	200	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-200	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-200	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-018 Einrichtung Heimatmuseum								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	5.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	5.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-5.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-5.000	0	0	0	
Investition I18-45-021 Herrichtung Heimatmuseum								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	134.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	134.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-134.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-134.000	0	0	0	
Investition Z18-45-003 Zuweisung Herrichtung Heimatmuseum								
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0	0	50.000	0	0	0	
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	50.000	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	50.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	50.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-017 Beschaffung Rasenmäher Sportplatzpflege								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500	0	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	2.500	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.500	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-2.500	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-014 Lautsprecheranlage Aufsicht Freibad								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	4.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-4.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-4.000	0	0	0	
Investition I18-45-015 Sitzbänke, Bürostuhl usw. Freibad								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	0	1.900	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.900	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-1.900	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-1.900	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-008 SW-Kanalhausanschlüsse/sonst. SW-Kanalarbeiten								
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	40.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-20.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-20.000	0	0	0	
Investition I18-45-010 Gerätschaften Klärwerk								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500	0	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	4.500	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.500	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-4.500	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-4.500	0	0	0	
Investition I18-45-011 Waschmaschine, Trockner, Heckenschere, Kompressor								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.500	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	0	3.500	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	3.500	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-3.500	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-3.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-009 RW-Kanalinvestitionen								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-20.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-20.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-023 Sanierung Gehweg Lessingstraße								
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.500	0	0	0	
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.500	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	11.500	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-11.500	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-11.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-016 Akku-Heckenschere Gemeindegärtner								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des	0	0	800	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	800	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-800	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-800	0	0	0	

Haushaltsplan 2018 Lägerdorf

Investitionsplan 2018 Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
Investition I18-45-012 Stromaggregat/Hubpalettenwagen Bauhof								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	0	2.000	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.000	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-2.000	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.000	0	0	0	
Investition I18-45-013 Silagegabel Bauhof								
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	45.000	0	0	
78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	2.000	45.000	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.000	45.000	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	0	-2.000	-45.000	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.000	-45.000	0	0	

Stellenplan 2018 der Gemeinde Lägerdorf (für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	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	21301	Schulsekretärin	0,26	3	0,26	4	0,26	4	
2	21301	Schulhausmeister	1	5	1	5	1	5	
3	21301	Raumpflegerin	0,24	2	0,24	2	0,24	2	kw
4	21301	Schulsozialarbeiterin	1	S 8b	1	S 8b	1	S 11b	
5	36602	Erzieherin	1	9	1	9a	1	9a	ku S 8b
6	42402	Schwimmmeister	1	6	1	7	1	8	
7	42402	Schwimmmeistergehilfin	0,20	3	0,20	3	0,20	4	
8	42402	Schwimmmeistergehilfe	1	3	1	5	1	5	
9	53801	Klärwärter	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
10	57301	Vorarbeiter	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage
11	57301	Gärtner	1	6	1	6	1	6	ku 5
12	57301	Gemeindearbeiter	1	5	1	5	1	5	
13	57301	Gemeindearbeiter	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
			10,72		10,72		10,72		

Nachrichtlich: 1 Freiwilliger im Bundesfreiwilligendienst (Bürgerbegegnungsstätte)

Erläuterungen:

Folgende Stellen wurden lt. Beschluss des Finanzausschuss vom 24.10.02 mit einem kw-Vermerk versehen:

2 Raumpflegerinnen in der Schule sowie 1 Raumpflegerin in der VHS (jetzt Haus am Kamp). Bei Ausscheiden der Mitarbeiterinnen wird in Zukunft ein Reinigungsunternehmen beauftragt. Die Raumpflegerinnen in der Schule sind mit Ablauf des 31.12.2009 bzw. des 30.06.2010 aus ihrem Arbeitsverhältnis ausgeschieden.

Das Haus am Kamp wurde zum 01.11.2011 verkauft. Gleichzeitig musste das Heimatmuseum aus dem Haus am Kamp ausziehen. Die Raumpflegerin wird seit dem 01.11.2011 mit Reinigungsarbeiten in der Liliencronschule beschäftigt (Stelle lfd. Nr. 3).

Die Stellen lfd. Nr. 11 wurde aufgrund des TVÜ-VAK mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen, der allerdings erst bei einer Neubesetzung der Stelle wirkt. Die Stelle lfd. Nr. 5 wurde ebenfalls mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen, der auch erst bei einer Neubesetzung der Stelle wirkt.

Die wöchentliche Arbeitszeit der Stellen lfd. Nr. 9 und 13 wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2009 auf 34 Stunden reduziert, damit die angeordnete Rufbereitschaft zukünftig tarifkonform ausgezahlt werden kann. Diese Stellen werden bei Wegfall der angeordneten Rufbereitschaft wieder zu Vollzeitstellen.

Die Gemeindevertretung hat sich in ihrer Sitzung am 12.10.2011 auch nach der Kündigung des Vertrages mit dem FFL für eine Weiterführung des Freibades durch die Gemeinde Lägerdorf ausgesprochen. Daher ist die Stelle einer Schwimmmeisters und einer Schwimmmeistiergehilfin in den Stellenplan aufgenommen worden. Als Raumpfleger/innen und Kassierer/innen sollen vorübergehend Beschäftigte eingesetzt werden. Daher ist eine Aufnahme dieser Stellen in den Stellenplan nicht erforderlich. Ab dem 01.01.2016 wird zusätzlich die Stelle eines Schwimmmeistiergehilfen in den Stellenplan aufgenommen.

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 18.04.2012 wurde für die Zeit vom 01.08.2012 bis 30.06.2013 eine Schulsozialarbeiterin eingestellt. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 25.06.2013 beschlossen, den befristeten Arbeitsvertrag der Schulsozialarbeiterin bis zum 31.12.2013 zu verlängern. In ihrer Sitzung am 18.02.2014 hat die Gemeindevertretung beschlossen, der Schulsozialarbeiterin rückwirkend ab dem 01.02.2014 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden anzubieten. Der entsprechende Änderungsvertrag wurde am 05.03.2014 abgeschlossen.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2018 der Gemeinde Lägerdorf

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	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.			
1	21301	Schulverwaltungs- angestellte	0,26	3	4			
4	21301	Schulsozialarbeiterin	1	S 8b	S 11b			
5	36602	Erzieherin	1	9	9a			
6	42402	Schwimmmeister	1	6	8			
7	42402	Schwimmmeistergehilfin	0,20	3	4			
8	42402	Schwimmmeistergehilfe	1	3	5			