



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1 - 2	Haushaltssatzung
3	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
4 - 35	<i>Vorbericht</i>
4 - 5	Gemeindegebiet und Bevölkerung
5	Wirtschaftliche Struktur
6	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
7	Ausführungen zum Haushaltsplan
8	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen
9	Entwicklung der Steuerkraft
9	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
11 - 12	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
13	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
14	Übersicht über die Gesamtverschuldung
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
16	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
17	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
19	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
20	Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
21	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
22	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
23 - 25	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
26 – 27	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2020 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 2020 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 2020 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
36 - 38	Schlussbilanz zum 31.12.2018
39 – 44	Gesamtergebnishaushaltsplan
45 – 49	Gesamtfinanzhaushalt
50 -185	Teilergebnis- und Teilfinanzhalte
186 - 187	Gesamtinvestitionsplan 2020
188 - 204	Teilinvestitionspläne 2020
205 – 206	Stellenplan
207	Veränderungsliste zum Stelleplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2019
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.336.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.355.600 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-1.019.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.202.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.860.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.696.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.084.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.102.500 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 10,27 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 3.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.

§ 6

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik werden folgende Budgets gebildet:

1. Personalbudget

Die Personalaufwendungen bilden das Personalbudget.

2. Bilanzielle Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

3. Budget je Kostenstelle

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

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

§ 7

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Lägerdorf, den _____

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2020

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
31.03.2008	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
31.12.2017	2.706	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2019	2.665	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

2. **Wirtschaftliche Struktur**

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

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

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

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

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

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

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

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

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

4. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 4.336.500 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 5.355.600 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.019.100 € abschließen.

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

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt. Hierbei schlägt insbesondere die Sanierung des Schulgebäudes zu Buche. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.102.500 € einzuplanen.

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

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

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	4	4
Grundsteuer B	338	340	344	381	377
Gewerbesteuer	815	788	466	563	429
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735	807	855	886	933
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95	119	132	144	130
Vergnügungssteuern	49	45	46	40	45
Hundesteuer	24	25	26	27	29
Zweitwohnungssteuer	3	2	1	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	920	1.058	821	1.224	1.223
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	69	70	75	81	91
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	218	323	23	23
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.051	3.475	3.092	3.374	3.285
Gewerbesteuerumlage	148	144	86	102	40
allgemeine Kreisumlage	792	879	879	1.008	1.005
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	484	654	580	570	569
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.424	8 1.677	1.545	1.680	1.614

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		
01.07.10 - 30.06.11	1.562.872	2.529	233.674	338.698	768.418			530,12	759,61
01.07.11 - 30.06.12	1.274.531	2.833	244.145	164.570	719.618			449,95	776,19
01.07.12 - 30.06.13	1.273.410	2.837	253.437	122.594	760.352			441,05	849,6
01.07.13 - 30.06.14	1.349.297	3.206	276.152	267.975	801.964			518,76	866,12
01.07.14 - 30.06.15	1.505.418	2.503	273.065	225.518	841.452			522,59	886,17
01.07.15 - 30.06.16	1.613.838	2.934	277.599	294.223	869.654			548,16	934,91
01.07.16 - 30.06.17	2.372.517	3.500	295.187	770.508	768.003	107.413	69.582	754,94	1.053,88
01.07.17 - 30.06.18	1.805.184	2.915	277.100	303.469		1.055.103		605,31	1.057,42

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 42 Gewerbebetrieben zahlten 2019 (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 Verbindlichkeit²		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	153.580,04 €	36.859,26 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.230.471,56 €	2.880.251,79 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	Summe	3.384.051,60 €	2.917.111,05 €
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtsumme	3.384.051,60 €	2.917.111,05 €
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	- €	- €
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja
 Filter: Gemeindefr.: 45, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19	
Gemeinde 45 Lägerdorf									
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD1 Darlehen Passiv									
DARL-00059	Investdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.06.2002 2.012.956,14	111.154,92	0,00	0,00	3.219,35	111.154,92	0,00	
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD1 Darlehen Passiv			2.012.956,14	111.154,92	0,00	0,00	3.219,35	111.154,92	0,00
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD2 Darlehen Passiv									
DARL-00056	Investitionsdarlehen KREIS STEINBURG	01.10.2012 8.704,97	4.468,68	0,00	0,00	132,79	473,86	6.318,29	
DARL-00062	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.06.2019 76.993,16	0,00	76.993,16	0,00	577,45	3.201,51	73.791,65	
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD2 Darlehen Passiv			4.468,68	76.993,16	0,00	710,24	3.675,37	80.109,94	
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv									
DARL-0011	Investitionsdarlehen DG-HYP	30.12.2004 303.700,00	161.973,24	0,00	0,00	6.218,26	10.123,34	151.849,90	
DARL-0012	Investitionsdarlehen RAIFFEISENBANK EG, ITZEHOE	23.12.2003 155.500,00	77.749,90	0,00	0,00	2.033,67	5.183,34	72.566,56	
DARL-0013	Investitionsdarlehen SPARKASSE WESTHOLSTEIN	04.03.2002 726.034,47	108.905,23	0,00	0,00	5.011,45	36.301,72	72.603,51	
DARL-0014	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 100.000,00	82.140,00	0,00	0,00	2.343,22	3.572,00	78.568,00	
DARL-0015	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.12.2005 223.690,00	78.291,50	0,00	0,00	2.766,90	11.184,50	67.107,00	
DARL-0016	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.02.2005 179.000,00	95.466,48	0,00	0,00	3.594,54	5.966,68	89.499,80	
DARL-0018	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	05.06.2013 319.000,00	214.838,48	0,00	0,00	313,77	15.084,00	199.754,48	
DARL-0019	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	20.12.2011 500.000,00	325.000,00	0,00	0,00	9.721,88	25.000,00	300.000,00	

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19
DARL-0020	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.05.2012 400.000,00	266.100,00	0,00	0,00	7.303,99	20.600,00	245.500,00
DARL-0021	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.08.2012 800.000,00	250.750,00	0,00	0,00	3.648,74	84.500,00	166.250,00
DARL-0022	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.03.2016 133.333,20	114.083,20	0,00	0,00	1.872,50	7.000,00	107.083,20
DARL-0023	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 526.000,00	346.000,00	0,00	0,00	2.283,90	60.000,00	286.000,00
DARL-0024	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 170.000,00	144.500,00	0,00	0,00	2.591,23	8.500,00	136.000,00
DARL-0025	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 183.500,00	164.700,00	0,00	0,00	1.901,87	9.400,00	155.300,00
DARL-0026	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 116.500,00	104.700,00	0,00	0,00	1.270,85	5.900,00	98.800,00
DARL-0027	Investitionsdarlehen BAYERISCHE HYPO AG	28.11.2008 650.000,00	433.333,20	0,00	0,00	18.186,45	21.666,68	411.666,52
DARL-0028	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 183.000,00	150.320,00	0,00	0,00	4.288,20	6.536,00	143.784,00
DARL-0029	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	03.01.2012 84.000,00	31.500,00	0,00	0,00	350,04	10.500,00	21.000,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv		5.753.257,67	3.150.351,23	0,00	0,00	75.701,46	347.018,26	2.803.332,97
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv								
DARL-00054	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	11.02.2016 42.000,00	35.635,00	0,00	0,00	57,32	5.092,00	30.543,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv		42.000,00	35.635,00	0,00	0,00	57,32	5.092,00	30.543,00
Summe Gemeinde 45 Lägerdorf		7.893.911,94	3.301.609,83	76.993,16	0,00	79.688,37	466.940,55	2.913.985,91

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgungen	Stand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2015	4174,9	696	434,90	4436,0	1702,23	376,1
Ist- 2016	4436,0	300,0	450,70	4285,3	1644,40	0,0
Ist - 2017	4285,3	42,0	473,10	3854,2	1478,97	162,2
Ist- 2018	3854,2	336,0	487,40	3702,8	1420,87	173,8
Soll- 2019	3702,8	1.229,2	531,90	4400,1	1688,45	
Soll- 2020	4400,1	1.102,5	388,80	5113,8	1962,32	
Soll- 2021	5113,8	0,0	580,00	4533,8	1739,75	
Soll- 2022	4533,8	0,0	580,00	3953,8	1517,19	
Soll- 2023	3953,8	0,0	580,00	3373,8	1294,63	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- neh- men nach § 19 b GkZ	Gesell- schaf- ten	Treuh- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe 13 und 15)		Bürgschaf- ten	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2009	3,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,92	1488	0	0	3,92	1471	0	0
2010	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	1154	0	0	3,04	1141	0	0
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1465	0	0	3,86	1448	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1746	0	0	4,6	1726	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1689	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1594	0	0	4,2	1576	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1651	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1689	0	0
2017	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	1442	0	0	3,8	1426	0	0
2018	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	1404	0	0	3,7	1388	0	0
2019	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1651	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Übersicht vorauss. Stand SoPo, Rückstellungen							
Lägerdorf							
1	und der Rückstellungen 2	Stand Beginn 2018 in TEUR 3	Stand Beginn 2019 in TEUR 4	Stand Beginn 2020 in TEUR 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand Ende 2020 in TEUR 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	-182,0	-182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	-243,8	-209,5	12,4	0,0	0,0	12,4
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	-1.073,7	-1.030,9	-729,4	-577,7	0,0	-1.307,1
2.3	aufzulösende Beiträge	-211,8	-192,9	-10,9	0,0	0,0	-10,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	-478,8	-542,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergarbpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO- Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-261,8	-257,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	-173,0	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	-258,4	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					
	Spalten 3,4: Ist-Wert						

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

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	108.800	496.100	- 387.300	123.300	522.400	- 399.100
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	62.400	231.100	- 168.700	82.800	270.700	- 187.900
53801	Schmutzwasser	422.400	495.500	- 73.100	525.600	544.600	- 19.000
53802	Regenwasser	83.000	119.500	- 36.500	85.200	109.500	- 24.300
	Summen:	676.600	1.342.200	- 665.600	816.900	1.447.200	- 630.300

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.286,60 €	5.245.400,00 €	4.860.000,00 €	4.433.000,00 €	4.500.600,00 €	4.570.800,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	131.800,00 €	102.000,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
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	1.490.313,85 €	1.577.700,00 €	1.574.000,00 €	1.620.900,00 €	1.678.500,00 €	1.737.700,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.172,75 €	3.565.700,00 €	3.246.500,00 €	2.772.600,00 €	2.782.600,00 €	2.793.600,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		24,93	-8,95	-14,60	0,36	0,40
	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	42.500	von 54110001.58110000	42.500
Summen:		317.400		317.400
Aufwendungen	12610000.58110000	7.200	an 57310001.48110000	7.200
	21110001.58110000	17.000	an 57310001.48110000	17.000
	36510001.58110000	1.300	an 57310001.48110000	1.300
	42410001.58110000	8.800	an 57310001.48110000	8.800
	42410002.58110000	10.800	an 57310001.48110000	10.800
	53810001.58110000	49.500	an 57310001.48110000	49.500
	53810002.58110000	3.600	an 57310001.48110000	3.600
	54110001.58110000	67.100	an 57310001.48110000	67.100
	54110001.58110001	42.500	an 53810002.48110000	42.500
	54110002.58110000	3.700	an 57310001.48110000	3.700
	55110000.58110000	102.600	an 57310001.48110000	102.600
	55110002.58110000	3.300	an 57310001.48110000	3.300
Summen:		317.400		317.400

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

Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	628	676	687	697	708
Zinsausgaben	117	103	103	103	103
Zuweisungen und Zuschüsse	626	598	600	600	600

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme: Schulbausanierung lt. Landesförderung				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		1.430.300 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	41	41	41	41
Gebührenentwicklung	0	0	0	0
Maßnahme: Erweiterung KiGa Regenbogen - Planung				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		50.000 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	5	5	5	5
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	15,7	12,5	33,8
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 2020 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 2020 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

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

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2019

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

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

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

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

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

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

§ 5 Steuersatz

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

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

- | | |
|--|----------|
| a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung | 110,-- € |
| b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten | 85,-- € |
| c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit
- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
- Darstellung sexueller Handlungen und /oder
- Kriegsspiel
im Spielerprogramm (Gewaltspiel) | 200,-- € |

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

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

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

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

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

Zweitwohnungssteuer

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

21. Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2020 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2020	Deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	3,80 €/m ³	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %
Freibad der Gemeinde Lägerdorf	Eintrittspreise: Einzelkarten - Jugendliche 1,50 € - Erwachsene 3,00 € Saisoneintrittskarten - Jugendliche 35,00 € - Geschwister 15,00 € - Erwachsene 55,00 € - Familien 90,00 € - Frühschwimmer 45,00 € - Behinderte 30,00 € - Alleinerziehende 55,00 €	Kostendeckungsgrad in Höhe von 27 %. Das Freibad wird auch in 2020 in Zusammenarbeit mit dem Förderverein weiterbetrieben, allerdings unter Federführung der Gemeinde.

Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	0,30 € je Quadratmeter bebauter und befestigter Grundstücksfläche –	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100,00 %
---	---	---

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Rechnungs- ergebnis 2018	im Haushalts- jahr 2019	im Haushalts- jahr 2020 €
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	0,00	0	0
12610003.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	300,00	300	300
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	5.120,00	6.000	6.000
28110000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Zuschuss f.d. 30-jährige Jubiläum Shanty- Chor Lägerdorf	1.000,00	0	0
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	10.345,00	11.700	13.200
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	2.294,84	3.200	3.200
	Summe:	25.909,84	28.100,00	29.600,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2018 €	im Haushalts- jahr 2019 €	im Haushalts- jahr 2020 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.393,89	2.600	2.600
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindetag	1.863,33	1.800	1.800
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	52,00	52,00	52,00
	Kommunaler Arbeitergebeverband	413,00	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.401,22	1.500	1.500
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	4.687,11	4.800	4.900
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
54710000.54530000	Umlage ÖPNV	15.718,72	12.500	24.700
	Summe:	24.372,97	21.800	34.100,00

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 2020 umgesetzte Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung mit ihren
finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
keine		

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

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre ² in TEUR	
				1	2	
2015	576	274	23	59	0	0
2016	366	393	76	209		0
2017	201	212	134	74		0
2018	301	138	0	120	0	0
2019	1.938					0
Haushaltsjahr	1.696					0
2021	13					0
2022	14					0
2023	2					0

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

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

28. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach 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	31.600
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	86.200
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	1.578.300
8		786	-
9			1.696.100
10	Investitionszuwendungen	681	577.700
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	10.000
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	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		593.600
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.102.500

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	
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	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile	
26	Differenz ⁵ (Zeile 23-24-25)	
27	Kreditbedarf (Zeile 21-26)	

¹ positives Ergebnis Zeile 25

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

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

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

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

2020



Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Jahresabschluss 2018

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018			Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018
A 0	Aktiva (in EUR)			P 0	Passiva (in Euro)		
A 1	Anlagevermögen	8.304.475,56	7.974.340,84	P 1	Eigenkapital	895.443,18	854.377,49
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	8.064.687,03	7.740.537,45	P 1.2	Sonderrücklage	182.000,00	182.000,00
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	343.882,59	343.882,59	P 1.3	Ergebnisrücklage	290.613,52	290.613,52
A 1.2.1.1	Grünflächen	343.882,59	343.882,59	P 1.4	vorzutragener Jahresfehlbetrag	-1.749.161,20	-1.870.454,75
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-121.293,55	-41.065,69
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			P 2	Sonderposten	2.011.011,29	1.978.455,28
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	243.824,83	209.523,66
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.864.918,89	3.744.281,84	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.073.651,14	1.030.863,13
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	781.109,41	781.109,41	P 2.3	für Beiträge	211.771,53	192.895,05
A 1.2.2.2	Schulen	1.667.008,02	1.578.011,34	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	211.771,53	192.895,05
A 1.2.2.3	Wohnbauten	35.475,42	35.276,80	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.381.326,04	1.349.884,29	P 2.4	für Gebührenaussgleich	478.763,79	542.173,44
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	3.019.815,16	2.820.704,64	P 2.5	für Treuhandvermögen		
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	122.112,72	122.112,72	P 2.6	für Dauergrabpflege		
A 1.2.3.2	Brücken und Tunnel			P 2.7	Sonstige Sonderposten	3.000,00	3.000,00
A 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			P 3	Rückstellungen	715.193,61	459.309,59
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.494.608,36	1.409.650,73	P 3.1	Pensionsrückstellungen	261.780,00	257.597,00
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.229.061,44	1.124.771,05	P 3.2	Beihilferückstellungen	173.013,61	101.112,59
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.032,64	164.170,14	P 3.3	Altersteilzeitrückstellungen		
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	22.000,00	22.000,00
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00	P 3.5	Altlastenrückstellungen		
A 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	746.120,93	729.766,70	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.246,70	80.032,50	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.696,76	21.863,18	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	258.400,00	78.600,00

Jahresabschluss 2018

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018			Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018
A 1.3	Finanzanlagen	236.788,53	230.803,39	P 3.9	Instandhaltungsrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.10	Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
					die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
A 1.3.2	Beteiligungen	173.000,00	173.000,00	P 3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
A 1.3.3	Sondervermögen			P 4	Verbindlichkeiten	4.905.814,38	5.071.174,15
A 1.3.4	Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
A 1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	63.788,53	57.803,39	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	271.011,04	153.580,04
A 2	Umlaufvermögen	220.042,76	388.974,67	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.583.185,10	3.230.471,56
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	955.114,57	1.563.912,72
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.813,41	118.519,57
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			P 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.690,26	4.690,26
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	220.042,76	388.974,67	P 5	Passive Rechnungsabgrenzung		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.294,89	93.371,11				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73.552,58	253.141,23				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	75.012,61	38.712,90				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen		3.566,75				
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Jahresabschluss 2018

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018			Bilanzwerte Stichtag 2017	Bilanzwerte Stichtag 2018
A 2.4	Liquide Mittel						
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.944,14	1,00				
A 5.1	Bilanzsumme	8.527.462,46	8.363.316,51	P 5.1	Bilanzsumme	8.527.462,46	8.363.316,51

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.159,54	2.127.000	2.038.800	1.996.300	2.052.000	2.109.400
	40110000	Grundsteuer A	3.461,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40120000	Grundsteuer B	344.214,18	380.800	377.000	380.700	385.000	388.500
	40130000	Gewerbesteuer	465.507,23	563.100	429.300	429.300	429.300	429.300
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.304,00	885.800	932.900	974.800	1.023.600	1.074.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.265,00	144.200	130.300	133.000	135.600	138.300
	40310000	Vergnügungssteuer	45.762,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	25.563,32	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	40340000	Zweitwohnungssteuer	1.452,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.628,00	81.200	90.800	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.855,66	1.397.600	1.405.800	1.401.900	1.452.800	1.505.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen	821.364,00	1.223.800	1.222.500	1.271.400	1.322.300	1.375.100
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.991,64	22.800	22.800	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000,00	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	4.340,04	2.000	3.700	3.700	3.700	3.600
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.801,17	25.400	37.800	37.800	37.800	37.800
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.858,81	58.100	53.500	53.500	53.500	53.500
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.494,47	446.600	574.500	574.500	574.500	574.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565.826,51	433.600	561.500	561.500	561.500	561.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	19.810,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	80.857,10	0	0	0	0	0
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.457,81	201.800	108.800	108.800	108.800	109.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.721,96	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	44110100	Mieten Rathaus	8.999,53	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110200	Mieten Freibadwohnung	4.986,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.134,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.708,73	120.800	26.800	26.800	26.800	27.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.154,79	88.500	92.900	60.400	60.400	60.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	87.218,79	87.400	87.400	54.900	54.900	54.900
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen,	936,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.168,13	226.200	115.700	115.700	115.700	115.700
	45110000	Konzessionsabgaben	110.883,11	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	999,00	0	0	0	0	0
	45620000	Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	4.402,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	31.800	0	0	0	0
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	4.183,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	71.901,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	179.800,00	78.600	0	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	4.555.290,40	4.487.700	4.336.500	4.257.600	4.364.200	4.474.500
50	11	Personalaufwendungen	568.747,27	628.200	676.200	686.800	696.500	707.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.038,76	485.500	508.600	516.500	524.200	532.100
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.132,79	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.388,24	33.800	33.000	33.800	34.300	34.700
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.770,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.609,23	99.900	107.400	109.300	110.800	113.600
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.807,49	5.700	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendunge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	701.083,08	1.012.100	1.096.500	830.400	830.400	830.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.229,16	89.700	63.100	44.700	44.700	44.700

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.497,01	286.200	364.500	153.500	153.500	153.500
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	11.668,85	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.269,68	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	220.204,38	291.400	315.500	315.500	315.500	315.300
	52410001	Klärschlammabfuhr	60.595,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52410100	Versicherungen	6.032,92	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52410300	Einleitungsentgelt	3.980,86	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	427,81	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	38.786,48	43.000	44.800	42.100	42.100	42.100
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,	7.462,90	16.900	15.800	15.800	15.800	15.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.713,59	14.500	19.100	10.600	10.600	10.600
	52710000	Besondere Verwaltungs- und	35.157,72	46.500	46.400	45.900	45.900	45.900
	52710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	39,80	0	0	0	0	0
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	1.056,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710900	Untersuchung der Abwässer	7.183,93	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.355,64	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910400	Lernmittel	4.183,58	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	52910500	Lehrmittel	3.679,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910600	Werkunterricht	42,50	500	0	0	0	0
	52910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	52910700	Schulveranstaltungen	203,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	945,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	238,47	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	3.164,90	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der	1.649,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.311,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	473.244,98	532.500	495.600	495.600	495.600	495.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän	473.244,98	531.500	494.600	494.600	494.600	494.600
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.007.111,06	2.306.600	2.212.200	2.261.600	2.319.200	2.378.300
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	486,00	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	461.931,25	626.100	597.900	600.400	600.400	600.300
	53410000	Gewerbesteuerumlage	86.266,00	102.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	878.803,81	1.008.000	1.005.000	1.038.900	1.080.500	1.123.700
	53720003	Amtsumlage	579.624,00	569.700	569.000	582.000	598.000	614.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.153,30	865.600	771.900	551.000	551.300	551.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	51.168,65	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	54290100	Mitgliedsbeiträge	3.989,80	4.500	4.600	4.600	4.600	4.500
	54290200	Schülerbeförderungskosten	2.514,25	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	54291000	Verfüungsmittel	41,51	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.988,49	96.200	97.200	28.900	28.900	28.900
	54310100	Bauleitplanung	4.908,75	200.000	106.000	16.000	16.000	16.000
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	979,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	43.869,36	56.100	56.100	5.000	5.000	5.000
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -	1.630,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	2.027,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	673,70	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	271,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.024,16	39.600	49.700	49.700	49.700	49.700
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von	1.694,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von	14.031,57	15.200	12.000	0	0	0
	54520100	Schulkostenbeiträge	354.986,63	338.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	20.318,61	20.900	21.300	21.800	22.100	22.400
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	807,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von	15.718,72	12.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von	13.031,95	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
	54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.195,06	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu	144.266,75	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.496.339,69	5.345.000	5.252.400	4.825.400	4.893.000	4.963.200
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	58.950,71	-857.300	-915.900	-567.800	-528.800	-488.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.016,40	116.600	103.200	103.200	103.200	103.200
	55110000	Zinsaufwendungen Land	7.548,74	3.400	0	0	0	0
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	145,21	200	200	200	200	200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	91.686,45	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	636,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100.016,40	-116.600	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-41.065,69	-973.900	-1.019.100	-671.000	-632.000	-591.900
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)	-41.065,69	-973.900	-1.019.100	-671.000	-632.000	-591.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-41.065,69	-973.900	-1.019.100	-671.000	-632.000	-591.900

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtergebnishaushalt							
Lägerdorf							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.200	316.300	317.400	317.400	317.400	317.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.200	-316.300	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	473.245	532.500	495.600	495.600	495.600	495.600
	sowie geleistete Zuwendungen						
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	193.328	96.500	104.300	104.300	104.300	104.300
	sowie für Beiträge						
	Nettoabschreibungsaufwand	279.917	436.000	391.300	391.300	391.300	391.300

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 8
01		Steuern und ähnliche Abgaben	1.952.165,07	2.127.000	2.038.800	1.996.300	2.052.000	2.109.400
	60110000	Grundsteuer A	3.461,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60120000	Grundsteuer B	338.999,31	380.800	377.000	380.700	385.000	388.500
	60130000	Gewerbesteuer	446.294,63	563.100	429.300	429.300	429.300	429.300
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.096,00	885.800	932.900	974.800	1.023.600	1.074.800
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.265,00	144.200	130.300	133.000	135.600	138.300
	60310000	Vergnügungssteuer	46.112,21	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	60320000	Hundesteuer	23.855,07	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	60340000	Zweitwohnungssteuer	1.452,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.628,00	81.200	90.800	0	0	0
02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.695,68	1.314.100	1.314.500	1.310.600	1.361.500	1.414.200
	61110000	Schlüsselzuweisungen	821.364,00	1.223.800	1.222.500	1.271.400	1.322.300	1.375.100
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.991,64	22.800	22.800	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000,00	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	4.340,04	1.400	3.100	3.100	3.700	3.600
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	600	600	600	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.261,85	433.600	561.500	561.500	561.500	561.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553.261,85	433.600	561.500	561.500	561.500	561.500
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600,21	201.800	108.800	108.800	108.800	109.000
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66.287,24	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
	64110100	Mieten Rathaus	8.999,53	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	64110200	Mieten Freibadwohnung	5.130,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.745,35	88.500	92.900	60.400	60.400	60.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.809,35	87.400	87.400	54.900	54.900	54.900
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07		+ Sonstige Einzahlungen	101.793,11	83.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	65110000	Konzessionsabgaben	101.793,11	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65620000	Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351.383,00	319.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	347.200,00	316.300	0	0	0	0
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	4.183,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.446.644,27	4.567.400	4.202.500	4.123.600	4.230.200	4.340.500
10		Personalauszahlungen	-567.681,37	-628.200	-676.200	-686.800	-696.500	-707.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-440.038,76	-485.500	-508.600	-516.500	-524.200	-532.100
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	-1.132,79	-1.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	-31.388,24	-33.800	-33.000	-33.800	-34.300	-34.700
	70310000	Beamteninnen und Beamte	-1.770,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-89.609,23	-99.900	-107.400	-109.300	-110.800	-113.600
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	-3.741,59	-5.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 8
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.832,44	-1.012.100	-1.096.500	-830.400	-830.400	-830.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143.114,06	-89.700	-63.100	-44.700	-44.700	-44.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-131.146,96	-286.200	-364.500	-153.500	-153.500	-153.500
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	-11.668,85	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-2.269,68	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	-225.618,58	-291.400	-315.500	-315.500	-315.500	-315.300
	72410001	Klärschlammabfuhr	-44.376,47	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	72410100	Versicherungen	-5.719,93	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	72410300	Einleitungsentgelt	-3.980,86	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	-3.417,10	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	-40.441,88	-43.000	-44.800	-42.100	-42.100	-42.100
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.323,35	-16.900	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.749,29	-14.500	-19.100	-10.600	-10.600	-10.600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.048,13	-46.500	-46.400	-45.900	-45.900	-45.900
	72710200	Personalnebenausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	-39,80	0	0	0	0	0
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	-1.056,89	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	72710900	Untersuchung der Abwässer	-6.491,35	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.355,64	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	-2.511,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72910400	Lernmittel	-4.183,58	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	72910500	Lehrmittel	-3.648,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72910600	Werkunterricht	-42,50	-500	0	0	0	0
	72910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	72910700	Schulveranstaltungen	-203,28	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	-945,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72910900	Schülerbücherei	-238,47	-300	-300	-300	-300	-300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72911100	Schwimmunterricht	-2.929,00	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	-1.311,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-442.892,32	-432.900	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
	75110000	Zinsauszahlungen Land	-7.548,74	-3.400	0	0	0	0
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	-145,21	-200	-200	-200	-200	-200
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-87.362,37	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	-636,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-347.200,00	-316.300	0	0	0	0
	14	+ Transferauszahlungen	-2.170.433,80	-2.306.600	-2.212.200	-2.261.600	-2.319.200	-2.378.300
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	-486,00	-800	-800	-800	-800	-800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	-547.833,95	-626.100	-597.900	-600.400	-600.400	-600.300
	73410000	Gewerbesteuerumlage	-131.800,00	-102.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	-910.689,85	-1.008.000	-1.005.000	-1.038.900	-1.080.500	-1.123.700
	73720003	Amtsumlage	-579.624,00	-569.700	-569.000	-582.000	-598.000	-614.000
	15	+ Sonstige Auszahlungen	-608.446,67	-865.600	-771.900	-551.000	-551.300	-551.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 8
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-49.904,27	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	74290100	Mitgliedsbeiträge	-3.989,80	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.500
	74290200	Schülerbeförderungskosten	-5.236,95	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	74291000	Verfügunsmittel	-41,51	-500	-500	-500	-500	-500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	-24.915,03	-96.200	-97.200	-28.900	-28.900	-28.900
	74310100	Bauleitplanungskosten	-743,75	-200.000	-106.000	-16.000	-16.000	-16.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	-641,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	-43.869,36	-56.100	-56.100	-5.000	-5.000	-5.000
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	-1.035,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	-2.027,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	-15,90	-700	-700	-700	-700	-700
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	-806,80	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	-271,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.860,54	-39.600	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-1.694,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-37.639,48	-15.200	-12.000	0	0	0
	74520100	Schulkostenbeiträge	-343.850,85	-338.000	-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-20.318,61	-20.900	-21.300	-21.800	-22.100	-22.400
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	-807,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-15.718,72	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	-13.058,76	-14.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-4.476.286,60	-5.245.400	-4.860.000	-4.433.000	-4.500.600	-4.570.800
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-29.642,33	-678.000	-657.500	-309.400	-270.400	-230.300
18		Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	15.570,80	606.500	577.700	0	0	0
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	595.700	577.700	0	0	0
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.070,80	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.800	0	0	0	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	1.000,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	270.000	10.000	0	0	0
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	270.000	10.000	0	0	0
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

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 8
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934,38	0	0	0	200	200
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	934,38	0	0	0	200	200
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.490,32	882.400	593.600	5.900	6.100	6.100
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	0	-31.600	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	0	-31.600	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.290,60	-190.100	-86.200	-13.300	-12.700	-2.300
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	-110.555,47	-156.500	-64.900	-4.000	-3.400	-1.000
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	-19.735,13	-32.300	-20.300	-8.300	-8.300	-300
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-1.000	0
	78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	-1.000	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.298,67	-1.747.700	-1.578.300	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-3.374,57	-1.270.700	-1.568.300	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-3.924,10	-470.000	-10.000	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	-137.589,27	-1.937.800	-1.696.100	-13.300	-13.700	-2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-114.098,95	-1.055.400	-1.102.500	-7.400	-7.600	3.800
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	26,00	0	0	0	0	0
	35D	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	656.995,22	0	0	0	0	0
	35E	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-48.197,07	0	0	0	0	0
	35F	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige	608.798,15	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-143.715,28	-1.733.400	-1.760.000	-316.800	-278.000	-226.500
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.055.400	1.102.500	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und aus der Anlage liquider Mittel	-465.082,87	-531.900	-388.800	-580.700	-580.700	-580.700
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.082,87	523.500	713.700	-580.700	-580.700	-580.700
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	-608.798,15	-1.209.900	-1.046.300	-897.500	-858.700	-807.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-955.114,57	-1.563.913	-2.773.813	-3.820.113	-4.717.613	-5.576.313
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-1.563.912,72	-2.773.813	-3.820.113	-4.717.613	-5.576.313	-6.383.513

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Lägerdorf								
Rubrike nr.	a.d. Land abzuf. Beitrag §21 (2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl.,Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.000	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11110001 Gemeindeorgane								
Lägerdorf								
Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	-7.711	-8.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-1.133	-1.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte/Beamtinnen	-1.771	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-4.807	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.432	-35.900	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	17	davon Verfügungsmittel	42	500	500	500	500	500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-36.391	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	54291000	Verfügungsmittel	-42	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	18	= Aufwendungen	-47.143	-46.900	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.143	-46.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-47.143	-46.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-47.143	-46.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110001 Gemeindeorgane								
Erläuterung 44870000								
Erstattung der Beihilfeaufwendungen aus der Beihilfeablöseversicherung.								
Erläuterung 50210000								
Neues Umlagesystem der Versorgungsausgleichskasse S-H ab dem 01.01.2020								
Erläuterung 50410000								
Für den Fall, dass zum 01.01.2020 eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen wird, ist ein Versicherungsbeitrag von 7.691,16 € bzw. 5.728,40 € einzuplanen. Dann wäre auch eine Erstattung der Beihilfekosten in Höhe von 4.400 € einzuplanen.								
Erläuterung 52910100								
Aus diesem Ansatz wird auch der jährliche Neujahrs-Empfang beglichen.								
Erläuterung 54410000								
Einplanung eines Versicherungsbeitrages für eine Beihilfeablöseversicherung ab 01.01.2010								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110001 Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane								
Lägerdorf								
Kostenstelle		11110001 Gemeindeorgane						
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	Personalauszahlungen	-6.645	-8.000	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte und Beamtinnen	-1.133	-1.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
70310000	Beamtinnen und Beamte	-1.771	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.742	-4.700	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72910100	Ehrungen, Repräsentationen	-2.511	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-36.111	-35.900	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-36.070	-35.400	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
74291000	Verfügungsmittel	-42	-500	-500	0	-500	-500	-500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.267	-46.900	-73.800	0	-73.800	-73.800	-73.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.267	-46.900	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8	-200	-100	-100	-100	-100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8	-200	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.720	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-2.394	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-525	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -beratungen	-1.630	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	-271	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.899	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	18	= Aufwendungen	-8.727	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.727	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-8.727	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-8.727	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110002 Hauptamt								
Erläuterung 52710000								
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 € netto.								
Erläuterung 54290100								
Mitgliedsbeiträge für den Schl.-Holst. Gemeindegtag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8	-200	-100	-100	-100	-100
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-8	-200	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.164	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
74290100	Mitgliedsbeiträge	-2.394	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	-564	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	-1.035	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	-271	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.899	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.164	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.164	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.364	0	3.400	3.400	3.400	3.400
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.066	16.400	17.400	17.400	17.400	17.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.823	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110100	Mieten Rathaus	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44110200	Mieten Freibadwohnung	4.986	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	907	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	100	100	100	100	300
	10	= Erträge	21.430	16.400	20.800	20.800	20.800	21.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.166	-66.200	-37.200	-22.200	-22.200	-22.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	-11.669	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410100	Versicherungen	-610	-700	-700	-700	-700	-700
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-697	-3.700	-800	-800	-800	-800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-697	-3.700	-800	-800	-800	-800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-352	-700	-500	-500	-500	-500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-352	-500	-500	-500	-500	-500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0	-200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-22.215	-70.600	-38.500	-23.500	-23.500	-23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-785	-54.200	-17.700	-2.700	-2.700	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-785	-54.200	-17.700	-2.700	-2.700	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-785	-54.200	-17.700	-2.700	-2.700	-2.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Erläuterung 44110000								
Einnahmen aus Erbbauzinsen und Pachten für Stellplätze Altkleider-Container.								
Erläuterung 44110100								
Miete für die Wohnung im OG des Rathauses und die Miete des Shanty-Chores für die Nutzung des Sitzungsraumes im Rathaus								
Erläuterung 52210000								
Einplanung eines Grundbetrages für die Unterhaltung der Freibadwohnung, des Rathauses (allgemein) und für Wartung/Reparatur BHKW Wohnung Freibad von insgesamt 5.000 €.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf**Erläuterung 52210100**

Für Unterhaltungsarbeiten im alten Rathaus werden für 2020 20.000 € veranschlagt.

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 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 11110012 Liegenschaftsverwaltung								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-697	-3.700	-800	-800	-800	-800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.364	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	2.667	-3.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.143	17.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.885	300	300	300	300	300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	97	100	400	400	400	400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.160	17.000	7.700	7.700	7.700	7.700
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.119	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449	400	400	400	400	400
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.670	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	07	+ sonstige Erträge	0	2.000	0	0	0	0
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.262	26.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111.198	-118.900	-87.100	-81.100	-81.100	-81.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.331	-43.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-245	-300	-300	-300	-300	-300
	52410100	Versicherungen	-920	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	-15.248	-18.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.395	-10.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.526	-13.200	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.103	-6.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	-40	0	0	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	-1.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-58.973	-60.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.973	-60.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26.993	-28.900	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.494	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-1.401	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.038	-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerwehr	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.091	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	-990	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-197.964	-208.600	-172.400	-166.400	-166.400	-166.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.702	-181.800	-156.600	-150.600	-150.600	-150.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-180.702	-181.800	-156.600	-150.600	-150.600	-150.600
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-187.902	-189.000	-163.800	-157.800	-157.800	-157.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610000 Feuerwehr								
Erläuterung 44110000								
Raummiete des DRKs.								
Erläuterung 44610000								
Kostenerstattungen für Feuerwehrreinsätze, Kaskoschäden usw.								
Erläuterung 52110000								
Für die Unterhaltung der Feuerwache werden eingeplant:								
<ul style="list-style-type: none"> - Grundbetrag = 1.500 € -Wartung der Rolltore = 800 € - Wartung der Abgasanlage = 1.100 € - Renovierungspauschale Farben, Tapeten usw. = 300 € - Sanierung Verkabelung, Lampen, Steckdosen = 1.000 € 								
Gesamtsumme = 4.700 €								
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 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610000 Feuerwehr
Erläuterung 52620000
Einplanung von Kosten für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr lt., Mittelanmeldung. -----
Erläuterung 52710000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € 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. Die Kosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2018.
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 = 350 € - Öffentlichkeitsarbeit = 450 € - Impfung Hepatitis neue Kameraden = 300 € - Grundbetrag für Telefon und Sonstiges = 2.000 € - Führerschein Klasse C/CE, 5-jährige Untersuchungen = 1.000 € - Desinfektion Atemschutzmasken FTZ = 500 €
Summe = 5.600 €

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.973	-60.000	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	8.257	17.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-50.716	-42.900	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	300	300	0	300	300	300
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.885	0	0	0	0	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449	400	400	0	400	400	400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.932	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.343	-118.900	-87.100	0	-81.100	-81.100	-81.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.467	-43.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-245	-300	-300	0	-300	-300	-300
72410100	Versicherungen	-920	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-16.807	-18.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.395	-10.700	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.561	-13.200	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.070	-6.300	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	-40	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-1.607	-800	-800	0	-800	-800	-800
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.607	-800	-800	0	-800	-800	-800
15	+ Sonstige Auszahlungen	-24.189	-28.900	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-12.551	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
74290100	Mitgliedsbeiträge	-1.401	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-3.505	-6.200	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerwehr	-642	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.091	-6.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.339	-155.800	-116.500	0	-110.500	-110.500	-110.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610000 Feuerwehr								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.407	-148.100	-108.800	0	-102.800	-102.800	-102.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.570,80	0	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	3.500,00	0	0	0	0	0	0
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.070,80	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	19.000	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	19.000	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.570,80	0	0	0	0	19.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-69.457,41	-26.800	-29.200	0	-8.000	-10.400	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-63.667,26	-10.800	-20.000	0	0	-2.400	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-5.790,15	-16.000	-9.200	0	-8.000	-8.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-69.457,41	-26.800	-59.200	0	-8.000	-10.400	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-53.886,61	-26.800	-59.200	0	-8.000	8.600	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-883	-1.100	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-695	-700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-188	-400	-800	-800	-800	-800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	-500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-310	-400	-500	-500	-500	-500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-84	-100	-200	-200	-200	-200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-226	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-1.493	-1.800	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493	-1.700	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.493	-1.700	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.493	-1.700	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Erläuterung 52710000								
Ersatzbeschaffung von 10 Feldbetten für die Jugendfeuerwehr.								
Erläuterung 53180000								
Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Lägerdorf.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0	0	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-1.100	-3.200	0	-2.700	-2.700	-2.700
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-555	-700	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-188	-400	-800	0	-800	-800	-800
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-500	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	+ Sonstige Auszahlungen	-310	-400	-500	0	-500	-500	-500
74290100	Mitgliedsbeiträge	-84	-100	-200	0	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-226	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354	-1.800	-4.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354	-1.700	-3.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle		21110001	Grundschulen					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.104	30.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.477	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.627	15.000	16.600	16.600	16.600	16.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.619	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.990	57.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.340	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	3.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	936	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	07	+ sonstige Erträge	0	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45210000	Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	133.649	108.800	123.300	123.300	123.300	123.300
50	11	Personalaufwendungen	-125.956	-131.600	-136.900	-139.200	-141.200	-143.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.956	-103.000	-107.200	-108.900	-110.500	-112.100
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.785	-7.200	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-20.215	-21.200	-22.800	-23.200	-23.500	-23.900
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-140.021	-172.000	-191.800	-188.900	-188.900	-188.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.739	-20.000	-27.900	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.624	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410100	Versicherungen	-435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.837	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	-1.057	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52910400	Lernmittel	-4.184	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52910500	Lehrmittel	-3.680	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle		21110001	Grundschulen					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	52910600	Werkunterricht	-43	-500	0	0	0	0
	52910650	Sonstige Sachausgaben	0	0	-500	-500	-500	-500
	52910700	Schulveranstaltungen	-203	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910900	Schülerbücherei	-238	-300	-300	-300	-300	-300
	52911000	Lehrerbücherei	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52911100	Schwimmunterricht	-3.165	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-111.684	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111.684	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-700	-700	-700	-700	-700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.650	-62.800	-64.000	-64.100	-64.200	-64.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.277	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310600	Reisekostenabrechnungen	-16	-700	-700	-700	-700	-700
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-168	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.771	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-47.893	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-7.526	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
18		= Aufwendungen	-449.311	-479.100	-505.400	-504.900	-507.000	-509.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.662	-370.300	-382.100	-381.600	-383.700	-385.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-315.662	-370.300	-382.100	-381.600	-383.700	-385.900
25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-332.662	-387.300	-399.100	-398.600	-400.700	-402.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21110001 Grundschulen								
Erläuterung 41410000								
Zuweisung zu den Personalkosten für die Schulsozialarbeiterin.								
Erläuterung 41480000								
Zweckgebundene Spenden für die Liliencronschule, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben unter Kto. 53180000.								
Erläuterung 44110000								
Miete für den Kindergarten im Schulpavillon.								
Erläuterung 44820000								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler an der Liliencronschule, zurzeit 4 Schüler.

Erläuterung 44880000

Ersätze für Unterrichtsgebrauchsmaterial.

Erläuterung 45210000

Erstattung von Umsatzsteuern für die Blockkraftheizwerke in der Liliencronschule.

Erläuterung 50320000

Bei den Personalkosten für die Liliencronschule wurden berücksichtigt:

- Vertragsende Raumpflegerin zum 31.12.2018
- Erhöhung der Stundenzahl der Schulsekretärin von 10 Std. auf 20 Std. wöchentlich ab 01.01.2020.

Erläuterung 52110000

Unterhaltungsmaßnahmen lt. der allen Gemeindevertretern vorliegenden Mittelanmeldung der Schule.

In 2020 werden zusätzlich 2.900 € für Pflegearbeiten auf dem Schulsportplatz eingeplant.

Erläuterung 52310000

Miete für den Fotokopierer der Liliencronschule.

Erläuterung 52410000

Erhöhung der Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr um 10.000 €, da Reinigung des ehemaligen Grundschulgebäudes von einer Reinigungsfirma übernommen wurde.

Erläuterung 52710000

Es wurden für das Kto. 52710000 folgende Mittel angemeldet:

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

Allgemeiner Reparaturkostenansatz, davon ca. 1.000,- € für Wartung/Reparatur des Netzwerkes und der Klassencomputer = 1.500 €

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

Erneuerung von zwei Uhren für Klassenräume = 50 €

2 Raumteiler (evtl. Regale) für das Lehrerzimmer = 300 €

2 Pin-Wände = 200 €

1 Kinderhaltestelle-Schild (als Sammelpunkt) = 120 €

1 Spielplatzschild = 120 €

Grundbetrag = 500 €

Gesamtsumme = rd. 3.500 €

Erläuterung 52710800

Der Schulhausmeister benötigt für seine Arbeit Arbeitskleidung und diverse Kleingeräte und Kleingegegenstände - siehe Mittelanmeldung. Hierfür werden 3.100 € eingeplant.

Erläuterung 52910400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Der Ansatz vermindert sich gegenüber dem Vorjahre, da in 2019 keine speziellen Lernmittel für eine sehbehinderte Schülerin beschafft werden müssen.

Erläuterung 52910650

Einplanung von Mitteln für die Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit)

Erläuterung 53180000

Zuschuss zum Schulgroschen.

Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr um 200 €, da an zwei Tagen in der Woche ein Frühstück für die Schüler angeboten werden soll.

Erläuterung 54410000

Ausgaben für Schülerunfallversicherung.

Erläuterung 58110000

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

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111.684	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	29.104	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-82.579	-97.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0	0	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.066	57.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.417	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	3.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	2.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	936	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65210000	Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.502	82.800	94.300	0	94.300	94.300	94.300
10	Personalauszahlungen	-125.956	-131.600	-136.900	0	-139.200	-141.200	-143.300
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-98.956	-103.000	-107.200	0	-108.900	-110.500	-112.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-6.785	-7.200	-6.900	0	-7.100	-7.200	-7.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.215	-21.200	-22.800	0	-23.200	-23.500	-23.900
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-200	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.138	-172.000	-191.800	0	-188.900	-188.900	-188.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.823	-20.000	-27.900	0	-25.000	-25.000	-25.000
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.624	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72410100	Versicherungen	-435	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.840	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	-1.057	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
72910400	Lernmittel	-4.184	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
72910500	Lehrmittel	-3.648	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21110001 Grundschulen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
72910600	Werkunterricht	-43	-500	0	0	0	0	0
72910650	Sonstige Sachausgaben	0	0	-500	0	-500	-500	-500
72910700	Schulveranstaltungen	-203	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72910800	Zuschuss Schulwanderungen	-945	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72910900	Schülerbücherei	-238	-300	-300	0	-300	-300	-300
72911000	Lehrerbücherei	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
72911100	Schwimmunterricht	-2.929	-3.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
15	+ Sonstige Auszahlungen	-64.531	-62.800	-64.000	0	-64.100	-64.200	-64.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
74310600	Reisekostenabrechnungen	-16	-700	-700	0	-700	-700	-700
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr eueung	-204	-400	-400	0	-400	-400	-400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.607	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
74520100	Schulkostenbeiträge	-41.157	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-7.526	-7.700	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.626	-384.100	-393.400	0	-392.900	-395.000	-397.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.124	-301.300	-299.100	0	-298.600	-300.700	-302.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	577.700	577.700	0	0	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	577.700	577.700	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	26.000	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	26.000	0
26	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0,00	577.700	577.700	0	0	26.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-10.638,02	-10.300	-5.100	0	-5.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-5.950,00	-2.800	-2.000	0	-4.000	-1.000	-1.000
78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-4.688,02	-6.200	-2.100	0	-300	-300	-300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.000	0
78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574,37	-852.700	-1.430.300	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.574,37	-852.700	-1.430.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-12.212,39	-863.000	-1.435.400	0	-5.300	-3.300	-2.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-12.212,39	-285.300	-857.700	0	-5.300	22.700	-2.300

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 21710000 Gymnasien								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21710000 Gymnasien								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	18	= Aufwendungen	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-67.305	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21710000 Gymnasien								
Erläuterung 54520100								
Schulkostenbeiträge für Gymnasien, zurzeit besuchen 44 Lägerdorfer Schüler ein Gymnasium.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21710000 Gymnasien								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21710000 Gymnasien								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-67.305	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
74520100	Schulkostenbeiträge	-67.305	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.305	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.305	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	18	= Aufwendungen	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-228.313	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Erläuterung 54520100								
Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen, zurzeit besuchen 100 Lägerdorfer Schüler eine Gemeinschaftsschule.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21810000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-223.913	-210.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
74520100	Schulkostenbeiträge	-223.913	-210.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.913	-210.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.913	-210.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 21810001 Waldorfschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21810001 Waldorfschulen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-1.694	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	0	-6.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21810001 Waldorfschulen								
Erläuterung 54510000								
Schulkostenbeiträge für die Waldorfschule.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21810001 Waldorfschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 21810001 Waldorfschulen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.694	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-1.694	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
74520100	Schulkostenbeiträge	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 22110000 Sonderschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 22110000 Sonderschulen								
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	18	= Aufwendungen	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-11.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 22110000 Sonderschulen								
Erläuterung 54520100								
Schulkostenbeiträge für Förderschulen, zurzeit besuchen 23 Lägerdorfer Schüler eine Förderschule.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22110000 Sonderschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 22110000 Sonderschulen								
\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-11.475	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
74520100	Schulkostenbeiträge	-11.475	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.475	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.475	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 24110000 Schülerbeförderung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54290200	Schülerbeförderungskosten	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	18	= Aufwendungen	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.514	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24110000 Schülerbeförderung								
Erläuterung 54290200								
Die Gemeinde ist verpflichtet, an den Kreis Steinburg die Schülerbeförderungskosten zur Steinburg-Schule zu erstatten.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 24110000 Schülerbeförderung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-5.237	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
74290200	Schülerbeförderungskosten	-5.237	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.237	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.237	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Lägerdorf								
Kostenstelle		25210000	Archiv/Heimatismuseum					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427	100	500	500	500	500
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	427	0	400	400	400	400
	10	= Erträge	427	100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-729	-5.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	-400	-400	-400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-729	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-582	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-582	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.513	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.284	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-229	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-2.824	-7.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.396	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.396	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.396	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Erläuterung 41480000								
Einplanung von Spenden und Zuschüssen für das Heimatismuseum.								
Erläuterung 52710000								
Grundbetrag für Beschaffungen des Heimatismuseums bis zu 150 € netto. In 2020 ist u.a. vorgesehen, 6 Stühle zu beschaffen.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-582	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	427	0	400	400	400	400
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-154	0	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Lägerdorf								
Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729	-5.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	0	-400	-400	-400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-729	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-200	0	-200	-200	-200
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.513	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.284	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	-229	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.242	-7.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.242	-7.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-799,21	-10.000	-700	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-799,21	-5.000	-700	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-799,21	-31.000	-700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-799,21	-31.000	-700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 27110000 Volkshochschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
/44								
2/4								
46								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.638	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.120	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.120	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-5.158	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.520	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-3.520	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.520	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.638	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	-5.120	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-5.120	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-38	0	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	-38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.158	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.520	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Lägerdorf								
Kostenstelle		28110000	Heimat- und Kulturpflege					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.155	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684	100	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.839	1.400	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.695	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.562	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.821	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	-1.312	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.708	-100	-100	-100	-100	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.708	-100	-100	-100	-100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-34	-100	-100	-100	-100	0
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-34	-100	-100	-100	-100	0
	18	= Aufwendungen	-10.437	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.598	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-5.598	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.598	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Erläuterung 41480000								
Einplanung von Spenden für die Durchführung der Jugendaustauschmaßnahme mit der Patenstadt Sepopol und des Zuschusses des Deutsch-polnischen Jugendwerkes.								
Haushaltsvermerk: Die Einnahmen für den Jugendaustausch Sepopol sind zweckgebunden für Ausgaben unter Kto. 52910000.								
Erläuterung 44210000								
Erlöse aus dem Verkauf der Lägerdorfer Chronik und der Lägerdorfer Fahnen.								
Erläuterung 52210000								
Grundbetrag für die Renovierung von verschiedenen Denkmälern im Ort.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterung 52910000

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

Im Haushaltsjahr 2019 sind zweckgebundene Spenden und Zuschüsse für den Jugendaustausch nicht verbraucht worden, so dass diese Mittel in 2020 zusätzlich als Ausgabe bereitgestellt werden müssen.

Für die Berechnung des Vortrages in das Jahr 2019 für den Jugendaustausch sieht es wie folgt aus

Einnahmen:

Übertrag aus 2018	3.140,58 €
zzgl. Teilnehmerbeiträge 2019	425,00 €
zzgl. Zuschuss DPJW	3.179,24 €
zzgl. Spenden	775,00 €
Summe Einnahmen	7.519,82 €

Ausgaben:

Ausgaben für Programm und Verpflegung 2019	4.379,19 €
Summe Ausgaben	<u>4.379,19 €</u>
Vortrag für 2020	3.140,63 €
zzgl. jährl. Gemeindemittel für Partnerschaft	1.000,00 €
zzgl. Erhöhung Mittel für Jugendaustausch 2020	<u>500,00 €</u>

Haushaltsansatz 2020 **4.640,63 €**

gerundet: **4.700,00 €**

- -

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Heimatverband Steinburg.

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
Lägerdorf								
Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.155	1.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.684	100	100	0	100	100	100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	34	100	100	0	100	100	100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839	1.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.695	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.562	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.821	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
72912300	Seniorenweihnachtsfeier	-1.312	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	+ Transferauszahlungen	-1.708	-100	-100	0	-100	-100	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.708	-100	-100	0	-100	-100	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	4	-100	-100	0	-100	-100	0
74290100	Mitgliedsbeiträge	-34	-100	-100	0	-100	-100	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	38	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.399	-7.500	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.560	-6.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Lägerdorf								
Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	100	100	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.012	41.000	32.500	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.012	41.000	32.500	0	0	0
	10	= Erträge	46.012	41.100	32.600	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-13.064	-20.100	-16.800	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-23	-4.900	-4.800	-1.500	-1.500	-1.500
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	-13.042	-15.200	-12.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-13.064	-20.100	-16.800	-1.500	-1.500	-1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.948	21.000	15.800	-1.400	-1.400	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	32.948	21.000	15.800	-1.400	-1.400	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	32.948	21.000	15.800	-1.400	-1.400	-1.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 2020 vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses.								
Erläuterung 54310000								
Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Lägerdorf								
Es stehen noch Spendenmittel aus 2015 in Höhe von 4.800 € zur Verfügung.								
Erläuterung 54520000								
Kostenerstattung an das Amt wg. Finanzierung der Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
Lägerdorf								
Kostenstelle 31310000 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	0	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.489	41.000	32.500	0	0	0	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	83.489	41.000	32.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.489	41.100	32.600	0	100	100	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-37.662	-20.100	-16.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-23	-4.900	-4.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-37.639	-15.200	-12.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.662	-20.100	-16.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.827	21.000	15.800	0	-1.400	-1.400	-1.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36210001 Ferienpass								
Lägerdorf								
Kostenstelle								
36210001 Ferienpass								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36210001 Ferienpass								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36210001 Ferienpass								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-807	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	-807	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36210002 Jugendholungsfreizeiten								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36210002 Jugendholungsfreizeiten								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	18	= Aufwendungen	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-486	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-486	-800	-800	-800	-800	-800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36210002 Jugendholungsfreizeiten								
Erläuterung 53170100								
Zuschüsse für nationale und internationale Jugendholungsmaßnahmen.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36210002 Jugenderholungsfreizeiten								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36210002 Jugenderholungsfreizeiten								
\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
14	+ Transferauszahlungen	-486	-800	-800	0	-800	-800	-800
73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	-486	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36510000 Kindergärten allgemein								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
	18	= Aufwendungen	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-50.030	-40.000	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510000 Kindergärten allgemein								
Erläuterung 53180000								
Kostenausgleich für Lägerdorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten. Außerdem müssen sich die Gemeinden aufgrund des neuen Kindertagesstättengesetzes ab 01.08.20 auch an den Kosten für die Kindertagespflege beteiligen. Für 2020 werden hierfür zusätzlich 3.000 € eingeplant.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510000 Kindergärten allgemein								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
14	+ Transferauszahlungen	-41.692	-40.000	-48.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erliche	-41.692	-40.000	-48.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.692	-40.000	-48.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.692	-40.000	-48.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.407	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.334	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.334	0	0	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	0	1.200	0	0	0	0
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.741	7.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.713	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.639	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.651	-21.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.651	-21.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-275.543	-397.000	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-275.543	-397.000	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
	18	= Aufwendungen	-280.907	-421.000	-371.300	-371.300	-371.300	-371.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.165	-413.400	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-238.165	-413.400	-364.900	-364.900	-364.900	-364.900
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-239.465	-414.700	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Erläuterung 52110000								
Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Kindergartens Regenbogen.								
Erläuterung 53180000								
Kostenanteil der Gemeinde Lägerdorf an den nicht gedeckten Betriebskosten ohne Investitionen für den Kindergarten Regenbogen.								
Erläuterung 58110000								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

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

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.651	-21.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.407	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	3.756	-14.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.334	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.334	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.334	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.787	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.713	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-338.000	-397.000	-366.200	0	-366.200	-366.200	-366.200
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-338.000	-397.000	-366.200	0	-366.200	-366.200	-366.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.087	-401.300	-369.200	0	-369.200	-369.200	-369.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.753	-401.300	-369.200	0	-369.200	-369.200	-369.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	7.600	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	7.600	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.600	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	-12.400	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-12.400	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-449,00	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-449,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510001 Kindergarten Regenbogen								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-449,00	0	-62.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-449,00	0	-62.400	0	0	7.600	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.955	0	0	0	0	0
/44								
2/4								
46								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.955	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.955	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-118.024	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-118.024	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	18	= Aufwendungen	-118.024	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.069	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-99.069	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-99.069	-169.400	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Erläuterung 53180000								
Kostenanteil der Gemeinde Lägerdorf an den nicht gedeckten Betriebskosten ohne Investitionen des Kindergartens Zauberranke.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.353	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.353	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.353	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	-149.000	-169.400	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-149.000	-169.400	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.000	-169.400	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.647	-169.400	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle		36610002	Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	9.546	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	-52.936	-66.700	-69.200	-70.400	-71.500	-72.500
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-40.985	-52.000	-53.900	-54.800	-55.600	-56.400
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.539	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-8.412	-10.800	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.867	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-337	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	-700	-700	-700	-700	-700
	52410100	Versicherungen gen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-421	-900	-500	-500	-500	-500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.335	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-496	-600	-600	-600	-600	-600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-496	-600	-600	-600	-600	-600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-826	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-657	-1.100	-800	-800	-800	-800
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-68	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-101	-100	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-57.124	-77.000	-78.900	-80.100	-81.200	-82.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.578	-67.900	-69.800	-71.000	-72.100	-73.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-47.578	-67.900	-69.800	-71.000	-72.100	-73.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-47.578	-67.900	-69.800	-71.000	-72.100	-73.100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf
Erläuterung 41420000
Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten BBS.
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 € Aus diesen Ansatz ist auch die Beschaffung von 3 Schwingstühlen (170 €) vorgesehen.
Erläuterung 52910000
Ausgaben für Arbeitsmaterialien, Veranstaltungen, Getränkeeinkauf und Beförderungskosten BBS. Außerdem werden für GEMA-Gebühren für die Disco-Veranstaltungen der BBS bereitgestellt.

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-496	-600	-600	-600	-600	-600
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-496	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.101	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	Personalauszahlungen	-52.936	-66.700	-69.200	0	-70.400	-71.500	-72.500
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-40.985	-52.000	-53.900	0	-54.800	-55.600	-56.400
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.539	-3.700	-3.800	0	-3.900	-4.000	-4.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.412	-10.800	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-200	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867	-8.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-337	-500	-500	0	-500	-500	-500
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
72410100	Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-421	-900	-500	0	-500	-500	-500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.335	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	-799	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	-618	-1.100	-800	0	-800	-800	-800
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-80	-100	-100	0	-100	-100	-100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-101	-100	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.601	-76.400	-78.300	0	-79.500	-80.600	-81.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.055	-67.300	-69.200	0	-70.400	-71.500	-72.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.942,75	0	-600	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-1.942,75	0	-600	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-1.942,75	0	-600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-1.942,75	0	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 41210000 Gesundheitseinrichtungen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 41210000 Gesundheitseinrichtungen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
14	+ Transferauszahlungen	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erreiche	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42110000 Förderung des Sports								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
	18	= Aufwendungen	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.345	-11.700	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 € Daneben wird in 2020 ein Zuschuss an den TSV Lägerdorf für das 75-jährige Vereinsjubiläum eingeplant.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42110000 Förderung des Sports								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
14	+ Transferauszahlungen	-10.345	-11.700	-13.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B erichte	-10.345	-11.700	-13.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.345	-11.700	-13.200	0	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.345	-11.700	-13.200	0	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	983	900	900	900	900	900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.309	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= Erträge	8.191	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.407	-21.900	-25.900	-21.900	-21.900	-21.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-23.369	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410100	Versicherungen gen	-544	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.193	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.193	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.345	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige B	-8.345	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	18	= Aufwendungen	-37.944	-37.200	-40.400	-36.400	-36.400	-36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.753	-29.100	-32.300	-28.300	-28.300	-28.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-29.753	-29.100	-32.300	-28.300	-28.300	-28.300
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-38.553	-37.900	-41.100	-37.100	-37.100	-37.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42410001 Eigene Sportstätten								
Erläuterung 43210000								
Benutzungsgebühren Sportplatz.								
Erläuterung 52210000								
Grundbetrag in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Sportplätze an der Breitenburger Straße. Daneben werden 4.000 € für das Beschneiden der Kastanien auf dem Sportplatz eingeplant.								
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 €								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

- 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 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.193	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	3.291	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-1.902	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.244	-21.900	-25.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.207	-20.000	-24.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72410100	Versicherungen	-544	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-8.800	-8.800	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-8.372	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-8.372	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.416	-40.000	-35.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.516	-35.100	-30.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 42410001 Eigene Sportstätten								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	2.300	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	2.300	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.300	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-1.400,00	-3.500	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-1.400,00	-3.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-1.400,00	-3.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-1.400,00	-3.500	0	0	0	2.300	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410002 Freibäder								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.887	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.997	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.391	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.768	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.768	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.209	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.125	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.084	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	07	+ sonstige Erträge	0	2.700	0	0	0	0
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.700	0	0	0	0
	10	= Erträge	127.864	62.400	82.800	82.800	82.800	82.800
50	11	Personalaufwendungen	-63.804	-80.100	-87.800	-89.300	-90.600	-92.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.950	-63.000	-69.000	-70.100	-71.100	-72.300
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.119	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-9.734	-12.700	-14.500	-14.800	-15.000	-15.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.081	-107.000	-137.400	-101.900	-101.900	-101.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-75.848	-24.700	-53.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52410100	Versicherungen	-1.895	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-577	-1.000	-600	-600	-600	-600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.528	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.943	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.943	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.671	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.151	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-100	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.656	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-764	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410002 Freibäder								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	18	= Aufwendungen	-227.498	-220.300	-259.900	-225.900	-227.200	-228.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.634	-157.900	-177.100	-143.100	-144.400	-145.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-99.634	-157.900	-177.100	-143.100	-144.400	-145.800
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-110.434	-168.700	-187.900	-153.900	-155.200	-156.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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:								
<p>Grundbetrag in Höhe von 20.000 € - u.a. ist vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundreparatur Sanitärbereich Freibad = 4.600 € - Zaun von der Kioskterasse bis Durchschreitebecken = 2.000 € - Einbau von Rolläden im Kassenbereich = 1.000 € - LED-Strahler auf dem Dach der Aufsicht = 300 € <p>Daneben werden für die Erneuerung der Beckenfolie im Kinderbecken 33.000 € eingeplant. Es wird versucht, hierfür eine Förderung zu beantragen.</p>								
Erläuterung 52610000								
Es soll für alle Mitarbeiter Dienstkleidung im neuen Outfit (sportlich, farbig, zeitgemäß und atmungsaktiv) beschafft werden. Hierfür werden in 2019 1.000 € eingeplant.								
Erläuterung 52710000								
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 150 €.								
Heraus ist auch die Beschaffung von SAnitärmobiliar (Handtuch-Spender, Seifen-Spender usw.) zu finanzieren.								
Erläuterung 52910000								
Kosten für Veranstaltungen im Freibad.								
Erläuterung 54310000								
Grundbetrag für allgemeine Geschäftsausgaben								
Erläuterung 54410000								
Einplanung von Steuerberatungskosten für die Abrechnung von Umsatzsteuer.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42410002 Freibäder
Erläuterung 58110000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (3,30 %)

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.943	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	14.387	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-12.555	-13.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410002 Freibäder								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.768	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.768	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.639	7.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.125	900	900	0	900	900	900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.514	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.407	45.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
10	Personalauszahlungen	-63.804	-80.100	-87.800	0	-89.300	-90.600	-92.000
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-50.950	-63.000	-69.000	0	-70.100	-71.100	-72.300
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.119	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.734	-12.700	-14.500	0	-14.800	-15.000	-15.200
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-200	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.028	-107.000	-137.400	0	-101.900	-101.900	-101.900
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-76.731	-24.700	-53.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
72410100	Versicherungen	-1.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-577	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.500	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.528	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.800	-10.800	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-10.800	-10.800	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.470	-5.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.925	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-124	-400	-400	0	-400	-400	-400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.656	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
Kostenstelle 42410002 Freibäder								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-764	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.101	-203.100	-229.900	0	-195.900	-197.200	-198.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.694	-157.700	-161.500	0	-127.500	-128.800	-130.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 42410002 Freibäder								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	28.800	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	5.000	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800	0	0	0	5.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-8.712,41	-4.000	-6.400	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-6.196,15	-1.100	-3.200	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-2.516,26	-2.900	-3.200	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-8.712,41	-47.000	-6.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-8.712,41	-18.200	-6.400	0	0	5.000	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	30.000	30.000	0	0	0
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	130.000	30.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.936	-244.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	54310100	Bauleitplanung	-4.909	-200.000	-106.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	-2.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Aufwendungen	-6.936	-244.000	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.936	-114.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-6.936	-114.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6.936	-114.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Erläuterung 41410000								
Bewilligte Förderung für die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes. Erneute Veranschlagung in 2020, da das Konzept erst in 2020 fertiggestellt wird.								
Erläuterung 54310000								
Einplanung von Mitteln in Höhe von 40.000 € für die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes. Dieses wird mit 75 % vom Land gefördert, so dass ebenfalls eine entsprechende Einnahme in Höhe von 30.000 € veranschlagt wird.								
Erläuterung 54310100								
Es werden Kosten für die Anwaltsbeauftragung zum RP und PFV in Höhe von 3.000 € eingeplant. Für die Fortsetzung der B-Planung Wiesenweg werden 13.000 € eingeplant. Für weitere Entwicklungen von Bauflächen werden 40.000 € eingeplant.								
Weiterhin werden zusätzliche Mittel für die Änderung des B-Planes Nr. 2 (15.000 €) und für die Aufhebung des B-Planes Nr. 1 (35.000 €) eingeplant.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Lägerdorf								
Kostenstelle	51110000		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	30.000	30.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	30.000	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-2.771	-244.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
74310100	Bauleitplanungskosten	-744	-200.000	-106.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	-2.027	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771	-244.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771	-114.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 52210000 Wohnbauförderung								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und	5.985,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5	5.985,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	5.985,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53110000 Elektrizitätsversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53110000 Elektrizitätsversorgung								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110000	Konzessionsabgaben	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	76.677	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53110000 Elektrizitätsversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53110000 Elektrizitätsversorgung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.587	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65110000	Konzessionsabgaben	67.587	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.587	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.587	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53210000 Gasversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53210000 Gasversorgung								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45110000	Konzessionsabgaben	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	10.293	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53210000 Gasversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53210000 Gasversorgung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.293	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65110000	Konzessionsabgaben	10.293	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53310000 Wasserversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000	Konzessionsabgaben	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	23.913	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.913	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
65110000	Konzessionsabgaben	23.913	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle		53810001	Schmutzwasserbeseitigung					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.927	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.910	363.600	466.800	466.800	466.800	466.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	406.112	356.800	463.600	463.600	463.600	463.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.941	6.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.857	0	0	0	0	0
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.207	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.207	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	10	= Erträge	545.253	422.400	525.600	525.600	525.600	525.600
50	11	Personalaufwendungen	-55.699	-57.000	-58.100	-59.100	-59.900	-60.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.692	-44.500	-45.500	-46.200	-46.900	-47.600
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.019	-3.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-8.988	-9.200	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-166.820	-211.000	-255.300	-235.100	-235.100	-235.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.710	-21.000	-20.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-464	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52410001	Klärschlammabfuhr	-60.596	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52410100	Versicherungen	-1.378	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52410300	Einleitungsentgelte	-3.981	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetze	-428	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-615	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.579	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	-7.184	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.859	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63.859	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-146.635	-88.000	-91.700	-46.400	-46.600	-46.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.741	-30.500	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0	-25.600	-25.600	-5.000	-5.000	-5.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-68	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.507	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-11.420	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-104.899	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-433.013	-446.000	-495.100	-430.600	-431.600	-432.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.240	-23.600	30.500	95.000	94.000	92.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	112.240	-23.600	30.500	95.000	94.000	92.800
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	62.740	-73.100	-19.000	45.500	44.500	43.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Erläuterung 43210000								
Anpassung des Ansatzes erfolgt nach Fertigstellung der Gebührenkalkulation.								
Erläuterung 44820000								
Betriebskostenerstattung der Gemeinde Rethwisch.								
Erläuterung 52110000								
Für die Unterhaltung der Kläranlage werden eingeplant:								
<ul style="list-style-type: none"> - Grundbetrag = 10.000 € - Austausch Luftfilter = 1.000 € - Wartung Blindstromkompensation = 2.400 € - Reinigung Zulaufschacht, 4-mal jährlich = 2.000 € - Sauerstoffsonden (2 Stück) = 3.600 € - Kompressor Dekanter (2 Stück) = 1.200 € 								
Gesamtsumme = 20.200 €								
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 Klärschlambeseitigung jetzt 120.000 € einzuplanen.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53810001 Schmutzwasserbeseitigung
Erläuterung 52410400
Spülung komplettes Netz in 2020 = 15.000 €, für die Jahre 2021 - 2023 = Grundbetrag von 5.000 €. Komplettspülung alle 3 Jahre.
Erläuterung 52610000
Seit 2019 werden die Mitarbeiter des Klärwerks mit Miet-Arbeitsbekleidung ausgestattet. Der Ansatz erhöht sich deshalb gegenüber den Vorjahren auf 2.100 €.
Erläuterung 52710900
Grundbetrag für die Laboruntersuchungen des Abwassers und Klärschlammes. Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung muss der Ansatz auf 7.000 € erhöht werden.
Erläuterung 54310000
In diesem Ansatz sind folgende Kosten enthalten: - für die Betreuung der Kläranlage durch ein Ing.-Büro = 3.000 € - für Telefongebühren = 1.000 € - Wartungskosten Automatisierungsanlage Fa. Reinholz = 5.000 € - für die Planung Umbau Kläranlage wg. Abfuhr Klärschlamm nach Itzehoe = 25.000 € Gesamtkosten = 34.000 €
Erläuterung 54310300
Es werden für die Erstellung eines Kanalkatasters eingeplant: - SW-Konzept = 15.600 € - Kosten für die Datenhaltung = 5.000 € - Ing.-Kosten wg. Ausschreibung Schadensanierung Birkenried = 5.000 € Gesamtsumme = 25.500 €
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 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-63.859	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	16.868	18.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-46.990	-71.300	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle	53810001	Schmutzwasserbeseitigung						
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
3		4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.126	356.800	463.600	0	463.600	463.600	463.600
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.126	356.800	463.600	0	463.600	463.600	463.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.320	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.320	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.154	403.700	510.500	0	510.500	510.500	510.500
10	Personalauszahlungen	-55.699	-57.000	-58.100	0	-59.100	-59.900	-60.900
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.692	-44.500	-45.500	0	-46.200	-46.900	-47.600
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-3.019	-3.100	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.988	-9.200	-9.600	0	-9.800	-9.900	-10.100
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-200	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.684	-211.000	-255.300	0	-235.100	-235.100	-235.100
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-28.413	-21.000	-20.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-464	-20.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
72410001	Klärschlammabfuhr	-44.376	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
72410100	Versicherungen	-1.378	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
72410300	Einleitungsentgelt gen	-3.981	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
72410400	Reinigung Kanalnetz gen	-3.417	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-615	-1.500	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.579	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
72710900	Untersuchung der Abwässer	-6.491	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.500	-49.500	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-49.500	-49.500	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-41.814	-88.000	-91.700	0	-46.400	-46.600	-46.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.807	-30.500	-34.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	0	-25.600	-25.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-80	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.507	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-11.420	-11.700	-11.900	0	-12.200	-12.400	-12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.696	-405.500	-405.100	0	-340.600	-341.600	-342.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.458	-1.800	105.400	0	169.900	168.900	167.700
Teilfinanzhaushalt Produkt 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	11.900	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	11.900	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	110.000	5.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	110.000	5.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	934,38	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	934,38	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,38	110.000	5.000	0	0	11.900	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	-19.200	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-19.200	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-6.055,91	-80.500	-9.100	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-4.630,29	-80.000	-8.500	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-1.425,62	-500	-600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.054,44	-437.000	-38.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-327.000	-33.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-1.054,44	-110.000	-5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-7.110,35	-517.500	-66.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-6.175,97	-407.500	-61.300	0	0	11.900	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.654	41.600	42.700	42.700	42.700	42.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.427	41.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	227	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	74.654	41.600	42.700	42.700	42.700	42.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39	-31.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39	-27.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410400	Reinigung Kanalnetz gen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.770	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-49.770	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-83.846	-31.400	-31.400	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	-43.869	-30.500	-30.500	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-609	-700	-700	-800	-800	-800
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-39.367	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-133.654	-115.900	-105.900	-60.500	-60.500	-60.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.000	-74.300	-63.200	-17.800	-17.800	-17.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-59.000	-74.300	-63.200	-17.800	-17.800	-17.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.300	41.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.300	41.400	42.500	42.500	42.500	42.500
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	9.700	-36.500	-24.300	21.100	21.100	21.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Erläuterung 43210000								
Lt Gebührenkalkulation errechnet sich für 2019 eine Niederschlagswassergebühr von 0,29 €/m ² . Es sind deshalb Gebühreneinnahmen in Höhe von 41.400 € zu veranschlagen.								
Erläuterung 48110000								
Niederschlagsgebühren-Anteil der Straßenentwässerung.								
Erläuterung 52210000								
Es wrden für die Unterhaltungsarbeiten an der NW-Kanalisation eingeplant:								
- Grundbetrag = 2.500 €								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

- Reparaturen aufgrund der SüVO-Untersuchungen = 15.000 €

Gesamtsumme = 17.500 €

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 für Reparatur Kanäle = 10.000 €

Gesamtsumme = 30.500 €

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 5381002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-49.770	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	227	200	200	200	200	200
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-49.543	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.968	41.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.968	41.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.300	41.400	0	0	0	0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	72.300	41.400	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.268	82.800	42.500	0	42.500	42.500	42.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-31.500	-21.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-39	-27.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
72410400	Reinigung Kanalnetz gen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-44.478	-31.400	-31.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	-43.869	-30.500	-30.500	0	0	0	0
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	-609	-700	-700	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.117	-66.500	-52.900	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.151	16.300	-10.400	0	35.000	35.000	35.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	160.000	5.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	160.000	5.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	0,00	0	0	0	0	200	200
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	200	200
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	5.000	0	0	200	200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-340.000	-5.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	-344.000	-5.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	0,00	-184.000	0	0	0	200	200

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
Kostenstelle		54110001	Gemeindestraßen					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739	700	700	700	700	700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	739	700	700	700	700	700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.643	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.643	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
45	07	+ sonstige Erträge	0	14.900	0	0	0	0
	45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.900	0	0	0	0
10		= Erträge	15.382	21.600	10.300	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.539	-175.400	-205.400	-62.400	-62.400	-62.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.697	-173.000	-203.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-442	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-86.173	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-86.173	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
18		= Aufwendungen	-93.711	-263.400	-293.400	-150.400	-150.400	-150.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.329	-241.800	-283.100	-140.100	-140.100	-140.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-78.329	-241.800	-283.100	-140.100	-140.100	-140.100
25		- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-139.400	-108.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.400	-108.500	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-217.729	-350.300	-392.700	-249.700	-249.700	-249.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110001 Gemeindestraßen

Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Straßenunterhaltung = 100.000 €, hieraus sollen Reparaturen von Regeneinläufen (10.000 €) und Entwässerung in der oberen Sandkuhle (25.000 €) sowie Asphaltierungsarbeiten in der unteren Sandkuhle finanziert werden.

Daneben sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Gehwegreparaturen = 40.000 €
- Dorfstraße vor Feuerwehr (Gehwegverschwenkung) = 8.000 €
- Straßenbaumaßnahmen = 25.000 €
- Planungskosten für Unterhaltungsmaßnahmen = 15.000 €
- Kanalsanierung n. SüVO = 15.000 €

Gesamtsumme = 203.000 €

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 (41.400 €) werden auch Leistungsbeziehungen des Bauhofes (20,6 % = 67.100 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-86.173	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	15.382	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-70.791	-81.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.468	-175.400	-205.400	0	-62.400	-62.400	-62.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.625	-173.000	-203.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-400	-400	-400	0	-400	-400	-400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-442	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-139.400	-108.500	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-139.400	-108.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.868	-283.900	-205.400	0	-62.400	-62.400	-62.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.868	-283.900	-205.400	0	-62.400	-62.400	-62.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 54110001 Gemeindestraßen								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	14.900	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	14.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.900	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-3.500	-15.000	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	0,00	-3.500	-15.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869,66	-15.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-2.869,66	-15.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-2.869,66	-18.500	-15.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-2.869,66	-18.500	-15.000	0	0	14.900	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
Kostenstelle		54110002	Straßenbeleuchtung					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.056	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.256	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.782	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.474	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.872	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.872	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	18	= Aufwendungen	-29.128	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.073	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-27.073	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-30.773	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.872	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-11.103	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
Kostenstelle								
54110002 Straßenbeleuchtung								
\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	100	100	0	100	100	100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286	100	100	0	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.176	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.782	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.395	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.700	-3.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.876	-18.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590	-18.600	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 54110002 Straßenbeleuchtung								
Lägerdorf								
\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	1.700	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.700	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.700	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0,00	-5.000	-25.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	0,00	-5.000	-25.000	0	0	1.700	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54110003 Winterdienst								
Lägerdorf								
Kostenstelle 54110003 Winterdienst								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	18	= Aufwendungen	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.292	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110003 Winterdienst								
Erläuterung 52710000								
Winterdienstverbrauchsmaterial.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54110003 Winterdienst								
Lägerdorf								
Kostenstelle 54110003 Winterdienst								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.292	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 54710000 ÖPNV									
Lägerdorf									
Kostenstelle			54710000						ÖPNV
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	
		3	4	5	6	7	8	9	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckver	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	18	= Aufwendungen	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-15.719	-12.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54710000 ÖPNV									
Erläuterung 54530000									
Verbandsumlage für den Zweckverband ÖPNV Steinburg Erhöhung der Umlage gegenüber den Vorjahren aufgrund der höheren Kosten für die Angebotsverbesserung des ÖPNV.									

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54710000 ÖPNV								
Lägerdorf								
Kostenstelle 54710000 ÖPNV								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-15.719	-12.500	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckve	-15.719	-12.500	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.719	-12.500	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.719	-12.500	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
Kostenstelle		55110000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.283	-8.500	-26.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.431	-7.000	-25.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-788	-500	-500	-500	-500	-500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-536	-2.800	-600	-600	-600	-600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536	-2.800	-600	-600	-600	-600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-51	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-13.870	-11.400	-27.200	-11.200	-11.200	-11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.870	-11.400	-27.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-13.870	-11.400	-27.200	-11.200	-11.200	-11.200
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-116.470	-114.000	-129.800	-113.800	-113.800	-113.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Erläuterung 52210000								
Einplanung von Haushaltsmitteln für Baumpflegemaßnahmen, Pflege der Biotope und Pflege der Grünanlagen sowie Mutterboden. Hierfür werden lt. Empfehlung des Umweltausschusses 25.000 € eingeplant.								
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 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-536	-2.800	-600	-600	-600	-600
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-536	-2.800	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.220	-8.500	-26.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.431	-7.000	-25.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-788	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-102.600	-102.600	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-102.600	-102.600	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100
74290100	Mitgliedsbeiträge	-51	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.871	-111.200	-26.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.871	-111.200	-26.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-680,00	-700	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-680,00	-700	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-680,00	-700	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-680,00	-700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55110001 Kinderspielplätze								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.870	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.870	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10	= Erträge	10.870	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.277	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.277	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.512	-11.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.512	-11.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	18	= Aufwendungen	-12.789	-14.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919	-3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.919	-3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.919	-3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55110001 Kinderspielplätze								
Erläuterung 52210000								
Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden als Grundbetrag 3.000 € eingeplant.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags-und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.512	-11.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.870	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-642	-400	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.277	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55110002 Kleingartenwesen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
/44								
2/4								
46								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.038	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	5.038	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-294	-300	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-294	-300	-400	-400	-400	-400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.744	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	4.744	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.444	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 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 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110002 Kleingartenwesen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.038	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294	-300	-400	0	-400	-400	-400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.594	-3.600	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444	1.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55110003 Rastplatz Ochsenweg								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55110003 Rastplatz Ochsenweg								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	633	600	200	200	200	200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.482	1.500	800	800	800	800
	10	= Erträge	2.115	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.609	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.609	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	18	= Aufwendungen	-2.609	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494	-800	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-494	-800	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-494	-800	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 55110003 Rastplatz Ochsenweg								
Lägerdorf								
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.609	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	2.115	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-494	-800	-400	-400	-400	-400
Teilfinanzhaushalt Produkt 55110003 Rastplatz Ochsenweg								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Verpflichtungs ermächtigung	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	3	3	5	6	7	8	9	10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	1.500	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.500	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	0,00	0	0	0	0	1.500	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige B	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	18	= Aufwendungen	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.687	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Erläuterung 54580000								
Deich- und Sielverbandsumlagen.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55210000 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-4.687	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-4.687	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.687	-4.800	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-26	-100	-100	-100	-100	-100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Erläuterung 54290100								
Mitgliedsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 55310000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
15	+ Sonstige Auszahlungen	-26	-100	-100	0	-100	-100	-100
74290100	Mitgliedsbeiträge	-26	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26	-100	-100	0	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kostenstelle		57310001	Bauhöfe					
\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
/44								
2/4								
46								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ sonstige Erträge	999	0	0	0	0	0
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A nlagevermögens oberhalb d. We	999	0	0	0	0	0
10		= Erträge	3.659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	-262.642	-284.800	-297.000	-301.600	-306.100	-311.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-205.457	-223.000	-233.000	-236.500	-240.100	-243.700
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-14.926	-15.600	-15.000	-15.300	-15.500	-15.700
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-42.259	-46.000	-49.000	-49.800	-50.500	-52.300
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	-200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.411	-47.400	-58.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.473	-1.500	-6.800	-1.500	-1.500	-1.500
	52410100	Versicherungen gen	-251	-400	-400	-400	-400	-400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	-23.538	-25.000	-27.700	-25.000	-25.000	-25.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-2.180	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.499	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52710200	Personalnebenausgaben	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.688	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-38.688	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.002	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.731	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-270	-400	-400	-400	-400	-400
18		= Aufwendungen	-348.743	-373.000	-395.800	-392.400	-396.900	-402.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.084	-371.500	-394.300	-390.900	-395.400	-401.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-345.084	-371.500	-394.300	-390.900	-395.400	-401.000
24		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-70.184	-96.600	-119.400	-116.000	-120.500	-126.100

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57310001 Bauhöfe****Erläuterung 52110000**

Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Bauhofes = 1.500 €.
Daneben werden 5.300 € für den Umbau der Halle am Bauhof - Entfernung Stützpfehl eingeplant.

Erläuterung 52510000

In 2020 werden zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Reifen des Radladers in Höhe von 2.700 € eingeplant.

Erläuterung 52610000

Es wurde berücksichtigt, dass ab 2019 die Warnschutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes über eine Service-Firma einschl. Reinigung, Reparatur usw. beschafft wird.

Erläuterung 52710000

Neben dem Grundbetrag in Höhe von 5.000 € für die Beschaffungen von Gerätschaften und Gegenständen bis zu 150 € werden 1.000 € für die Beschaffung von Abfallkörben bereit gestellt.

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachrichtlich Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
\1	\2	Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
	571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-38.688	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		sowie für Beiträge Nettoabschreibungsaufwand	-38.688	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.900	274.900	0	0	0	0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	274.900	274.900	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.664	276.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-262.642	-284.800	-297.000	0	-301.600	-306.100	-311.700
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-205.457	-223.000	-233.000	0	-236.500	-240.100	-243.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	-14.926	-15.600	-15.000	0	-15.300	-15.500	-15.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.259	-46.000	-49.000	0	-49.800	-50.500	-52.300
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	0	-200	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.268	-47.400	-58.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.360	-1.500	-6.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
72410100	Versicherungen	-251	-400	-400	0	-400	-400	-400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-23.635	-25.000	-27.700	0	-25.000	-25.000	-25.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.180	-3.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.499	-5.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
72710200	Personalnebenausgaben	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	-1.979	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.660	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr eueung	-319	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.889	-334.000	-356.800	0	-353.400	-357.900	-363.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.226	-57.600	-355.300	0	-351.900	-356.400	-362.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
68310000	Einzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A nlagevermögens oberhalb d. We	1.000,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-29.169,62	-50.800	-14.800	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000 des Anlagevermögens oberhalb	-28.711,77	-49.800	-12.200	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000 Anlagevermögens oberhalb d.	-457,85	-1.000	-2.600	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	-29.169,62	-80.800	-14.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-28.169,62	-80.800	-14.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 57310002 Märkte								
Lägerdorf								
Kostenstelle 57310002 Märkte								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
/44								
2/4								
46								
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115	-200	-200	-200	-200	0
	18	= Aufwendungen	-115	-200	-200	-200	-200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91	-200	-200	-200	-200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-91	-200	-200	-200	-200	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-91	-200	-200	-200	-200	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 57310002 Märkte								
Lägerdorf								
Kostenstelle 57310002 Märkte								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124	-200	-200	0	-200	-200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124	-200	-200	0	-200	-200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-200	-200	0	-200	-200	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
\1	\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.948.160	2.127.000	2.038.800	1.996.300	2.052.000	2.109.400
	40110000	Grundsteuer A	3.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40120000	Grundsteuer B	344.214	380.800	377.000	380.700	385.000	388.500
	40130000	Gewerbsteuer	465.507	563.100	429.300	429.300	429.300	429.300
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.304	885.800	932.900	974.800	1.023.600	1.074.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.265	144.200	130.300	133.000	135.600	138.300
	40310000	Vergnügungssteuer	45.763	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	25.563	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	40340000	Zweitwohnungssteuer	1.453	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.628	81.200	90.800	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.356	1.246.600	1.245.300	1.271.400	1.322.300	1.375.100
	41110000	Schlüsselzuweisungen	821.364	1.223.800	1.222.500	1.271.400	1.322.300	1.375.100
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	300.000	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.992	22.800	22.800	0	0	0
45	07	+ sonstige Erträge	179.800	78.600	0	0	0	0
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi nanzausgleichsrückstellung	179.800	78.600	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.272.315	3.452.200	3.284.100	3.267.700	3.374.300	3.484.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.544.694	-1.679.700	-1.613.500	-1.660.400	-1.718.000	-1.777.200
	53410000	Gewerbsteuerumlage	-86.266	-102.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	-878.804	-1.008.000	-1.005.000	-1.038.900	-1.080.500	-1.123.700
	53720003	Amtsumlage	-579.624	-569.700	-569.000	-582.000	-598.000	-614.000
	18	= Aufwendungen	-1.544.694	-1.679.700	-1.613.500	-1.660.400	-1.718.000	-1.777.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.727.621	1.772.500	1.670.600	1.607.300	1.656.300	1.707.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	1.727.621	1.772.500	1.670.600	1.607.300	1.656.300	1.707.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.727.621	1.772.500	1.670.600	1.607.300	1.656.300	1.707.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Erläuterung 40110000								
Lt. Vorgabe des Landes müssen Fehlbetragsgemeinden für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 380 v.H. festsetzen.								
Erläuterung 40120000								
Das Land fordert von den Fehlbetragsgemeinden einen Hebesatz für die Grundsteuer B von 425. v.H.								
Erläuterung 40130000								
Das Land fordert von den Fehlbetragsgemeinden einen Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 v.H.								
Erläuterung 45827000								

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Erträge aus der Finanzausgleichsrücklage, die aufgrund der Gewerbesteuermehreinnahmen in 2017 gebildet wurde.

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Lägerdorf								
Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.952.165	2.127.000	2.038.800	0	1.996.300	2.052.000	2.109.400
60110000	Grundsteuer A	3.462	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
60120000	Grundsteuer B	338.999	380.800	377.000	0	380.700	385.000	388.500
60130000	Gewerbesteuer	446.295	563.100	429.300	0	429.300	429.300	429.300
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.096	885.800	932.900	0	974.800	1.023.600	1.074.800
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.265	144.200	130.300	0	133.000	135.600	138.300
60310000	Vergnügungssteuer	46.112	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
60320000	Hundesteuer	23.855	27.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600
60340000	Zweitwohnungssteuer	1.453	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.628	81.200	90.800	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.356	1.246.600	1.245.300	0	1.271.400	1.322.300	1.375.100
61110000	Schlüsselzuweisungen	821.364	1.223.800	1.222.500	0	1.271.400	1.322.300	1.375.100
61210000	Fehlbetragszuweisungen	300.000	0	0	0	0	0	0
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.992	22.800	22.800	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.521	3.373.600	3.284.100	0	3.267.700	3.374.300	3.484.500
14	+ Transferauszahlungen	-1.622.114	-1.679.700	-1.613.500	0	-1.660.400	-1.718.000	-1.777.200
73410000	Gewerbesteuerumlage	-131.800	-102.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
73720001	Allgemeine Kreisumlage	-910.690	-1.008.000	-1.005.000	0	-1.038.900	-1.080.500	-1.123.700
73720003	Amtsumlage	-579.624	-569.700	-569.000	0	-582.000	-598.000	-614.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.114	-1.679.700	-1.613.500	0	-1.660.400	-1.718.000	-1.777.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.407	1.693.900	1.670.600	0	1.607.300	1.656.300	1.707.300

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Planung 2021 in EUR 7
07	+ sonstige Erträge	45	07	+ sonstige Erträge	80.486,02	32.800	32.700	32.700
45620000	Säumniszuschläge		45620000	Säumniszuschläge	0,00	100	0	0
45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerersättungen		45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerersättungen	4.402,00	3.000	3.000	3.000
45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen		45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.183,00	26.600	26.600	26.600
45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen		45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	71.901,02	3.100	3.100	3.100
10	= Erträge		10	= Erträge	80.486,02	32.800	32.700	32.700
16	+ sonstige Aufwendungen	54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.195,06	0	0	0
54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		54730000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-1.195,06	0	0	0
18	= Aufwendungen		18	= Aufwendungen	-1.195,06	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	79.290,96	32.800	32.700	32.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100.016,40	-116.600	-103.200	-103.200
55110000	Zinsaufwendungen Land		55110000	Zinsaufwendungen Land	-7.548,74	-3.400	0	0
55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)		55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	-145,21	-200	-200	-200
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-91.686,45	-110.000	-100.000	-100.000
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerersättungen		55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerersättungen	-636,00	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.016,40	-116.600	-103.200	-103.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen		23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-20.725,44	-83.800	-70.500	-70.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-20.725,44	-83.800	-70.500	-70.500

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8
07	+ Sonstige Einzahlungen	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge	65620000	Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.183,00	3.000	3.000	0	3.000
66920000	Verzinsung von Steuernachforderu- ngen und Steuerers	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	4.183,00	3.000	3.000	0	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.183,00	3.100	3.000	0	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlunge	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.692,32	116.600	103.200	0	103.200
75110000	Zinsauszahlungen Land	75110000	Zinsauszahlungen Land	7.548,74	3.400	0	0	0
75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	145,21	200	200	0	200
75170000	Zinserträge Kreditinstitute	75170000	Zinserträge Kreditinstitute	87.362,37	110.000	100.000	0	100.000
75920000	Verzinsung von Steuernachforderu- ngen und Steuerers	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	636,00	3.000	3.000	0	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.692,32	116.600	103.200	0	103.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit (= Zeilen	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-91.509,32	-113.500	-100.200	0	-100.200
36	= Finanzmittelübers- chuss/- fehlbetrag (=	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-91.509,32	-113.500	-100.200	0	-100.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.055.400	1.102.500	0	0
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	0,00	1.055.400	1.102.500	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.082,87	531.900	388.800	0	580.700
79213500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn.	79213500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. La	111.870,66	111.200	0	0	0
79223500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn.	79223500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Ge	468,34	600	700	0	700

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Lägerdorf								
Nr.	Bezeichnung	\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 4	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8
79263500	Tilg. v. Kred.f.Invest. u.Invest.förd.maßn. sonst.	79263500	Tilg. v. Kred.f.Invest. u.Invest.förd.maßn. sonst.	5.092,00	5.100	5.100	0	5.100
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn.	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	347.651,87	415.000	383.000	0	574.900
41	= Saldo aus Finanzierungstät.	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-465.082,87	523.500	713.700	0	-580.700
42	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	42	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-556.592,19	410.000	613.500	0	-680.900

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionsplan (Gesamtübersicht)								
Lägerdorf								
\\2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2018 in EUR 3	Ansatz 2019 in EUR 5	Ansatz 2020 in EUR 6	Verpflichtungs ermächtigung 7	Planung 2021 in EUR 8	Planung 2022 in EUR 9	Planung 2023 in EUR 10
	Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	15.570,80	606.500	577.700	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme (Dritter)	5.985,14	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934,38	0	0	0	0	200	200
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.490,32	882.400	593.600	0	5.900	6.100	6.100
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0	-31.600	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.290,60	-190.100	-86.200	0	-13.300	-12.700	-2.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	-1.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.298,67	-1.747.700	-1.578.300	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-137.589,27	-1.937.800	-1.696.100	0	-13.300	-13.700	-2.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-114.098,95	-1.055.400	-1.102.500	0	-7.400	-7.600	3.800

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 11110002 Hauptamt								
Lägerdorf								
Kostenstelle 11110002 Hauptamt								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I20-45-014 GWG - 079 - Rathaus	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I20-45-016 GWG - 089 - Rathaus	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 12610000 Feuerwehr								
Lägerdorf								
Kostenstelle	12610000		Feuerwehr					
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I17-45-001 Beschaffung Einsatzleitfahrzeug	-60.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-45-001 Atemschutzgeräte,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I18-45-019 Verschiedene Beschaffungen FW - Kto. 07900000	-5.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00
I18-45-029 Kauf von Musikinstrumenten für den FW-Musikzug	-3.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-45-002 Atemschutzgeräte Feuerwehr	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-4.800,00
I19-45-003 GWG - 0791 - Feuerwehr Lägerdorf	0,00	-16.000,00	-9.200,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-25.200,00
I19-45-004 Erneuerung Tische, Stühle Feuerwehr Konferenzräume	0,00	-8.400,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I20-45-010 Heizungsanlage Feuerwache	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I20-45-015 Beschaffung Seilwinde f. Löschfahrzeug	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Z18-45-001 Zuweisung FW- Fahrzeug und Atemschutz	12.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Z18-45-004 Zuschuss für Musikinstrumente FW- Musikzug	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-53.886,61	-26.800,00	-59.200,00	0,00	-8.000,00	-10.400,00	0,00	-91.100,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle 12610003 Jugendfeuerwehr Lägerdorf								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
120-45-008 Beschaffung Schlaf-Gruppenzelt Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 21110001 Grundschulen								
Lägerdorf								
Kostenstelle	21110001		Grundschulen					
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I18-45-003 Turbogebläse Grundschule	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I18-45-005 Laubgebläse Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
I18-45-006 Giftstoffschränk/Vorhänge/ED	-4.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
I18-45-007 Betriebssysteme/EDV Programme Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
I18-45-020 Beschaffung Multi-Drucker/Fax/Kopierer Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
I19-45-020 Beschaffung Motor-Kehrmaschine Liliencronschule	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
I19-45-021 Betriebssysteme/Software- Beschaffungen Liliencrons	0,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.300,00
I19-45-022 GWG - 079 - Liliencronschule	0,00	-800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I19-45-023 GWG - 089 - Liliencronschule	0,00	-5.400,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-5.700,00
I19-45-024 Beschaff. 5- teiliger Sprungkasten Liliencronschule	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
I19-45-028 Schulbausanierung lt.	0,00	-852.700,00	-1.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.283.000,00
I20-45-003 EDV Grundschule	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
Z19-45-003 Zuweisung Land Schulsanierung	0,00	577.700,00	577.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.400,00
Gesamtsumme	-10.365,51	-285.300,00	-857.700,00	0,00	-5.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-1.161.500,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Lägerdorf								
Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatismuseum								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I18-45-018 Einrichtung Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I18-45-021 Herrichtung Heimatismuseum	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
I18-45-026 GWG - 089 - Heimatismuseum	-191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-45-019 GWG - 089 - Heimatismuseum	0,00	-5.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
I19-45-025 Einrichtung Heimatismuseum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Z18-45-003 Zuweisung Herrichtung Heimatismuseum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme	-191,71	-31.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.700,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Lägerdorf								
Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I20-45-001 GWG - 079 - BBS Lägerdorf	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
I20-45-002 GWG - 089 - BBS Lägerdorf	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I18-45-008 SW-Kanalhausanschlüsse/sonst. SW-Kanalarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I18-45-010 Gerätschaften Klärwerk	-4.630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
I18-45-011 Waschmaschine, Trockner, Heckenschere, Kompressor	-1.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I19-45-009 Ersatz Aufsitzmäher Klärwerk	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I19-45-010 GWG - 079 Klärwerk Lägerdorf	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
I19-45-011 Herstellung von SW-Kanalhausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-45-012 Umbau Kläranlage wg.	0,00	-327.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
I19-45-033 Erneuerung Überwachungseinrichtung Klärwerk	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I20-45.009 Investitionskostenanteil Umbau Kläranlage Itzehoe	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
I20-45-018 Erneuerung Einfahrt-Toranlage Klärwerk 50 % d. K.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Gesamtsumme	-6.055,91	-407.500,00	-61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.800,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Lägerdorf								
Kostenstelle 53810002 Niederschlagswasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I18-45-009 RW- Kanalinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I19-45-013 Herstellung RW- Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I19-45-014 RW- Kanalsanierung inkl. Ing.-	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
I19-45-034 Einzäunung Regenrückhaltebecken	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Gesamtsumme	0,00	-184.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Investitionen Produktgruppe 57310001 Bauhöfe								
Lägerdorf								
Kostenstelle 57310001 Bauhöfe								
Nr. Bezeichnung 1	Ergebnis 2018 in EUR 2	Ansatz 2019 in EUR 3	Ansatz 2020 in EUR 4	Verpflichtungs ermächtigung 5	Plan 2021 in EUR 6	Plan 2022 in EUR 7	Plan 2023 in EUR 8	Bisher bereitgestellt in EUR 9
I18-45-012 Stromaggregat/Hubpalettenw	-457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I18-45-013 Silagegabel Bauhof / Neues Pritschenfahrzeug	-28.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.800,00
I19-45-016 Ersatzbeschaffung Iseki-Traktor	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
I19-45-017 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Iseki	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
I19-45-018 GWG - 079 - Bauhof Lägerdorf	0,00	-1.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
I19-45-026 Bau eines Fahrzeugwaschplatzes Bauhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I20-45-004 Notstromaggregat/Wildkraut	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
I20-45-005 Beschaffung Laubbläser für Iseki	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I20-45-006 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Gemeindegärtner	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I20-45-017 Erneuerung Einfahrt-Toranlage Bauhof - 50 % d.Kost	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Gesamtsumme	-29.169,62	-80.800,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.400,00

Stellenplan 2020 der Gemeinde Lägerdorf (für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	21110001	Schulsekretär/in	0,26	4	0,26	5	0,51	5	ku S 8b	
2	21110001	Schulhausmeister/in	1	5	1	5	1	5		
3	21110001	Reinigungskraft	0,24	2	--	--	--	--		
4	21110001	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b		
5	36610002	Erzieher/in	1	9a	1	9a	1	9a		
6	42410002	Badbetriebsleiter/in	1	8	1	8	1	8		
7	42410002	Stellv. Badbetriebsleiter/in	1	7	1	6	1	7		
8	53810001	Klärwärter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5		
9	57310001	Vorarbeiter/in	1	5	1	5	1	5		Vorarbeiterzulage
10	57310001	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6		ku 5
11	57310001	Gemeindearbeiter/in	1	5	1	5	1	5		
12	57310001	Gemeindearbeiter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5		
			10,26		10,02		10,27			

Nachrichtlich: 1 Freiwilliger im Bundesfreiwilligendienst (Bürgerbegegnungsstätte)

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 1:

Die Gemeindevertretung hat am 24.09.2019 beschlossen, die wöchentliche Arbeitszeit der Schulsekretärin um 10 Stunden auf 20 Stunden zu erhöhen. Gleichzeitig muss die Stelle aufgrund eine Stellenneubewertung von Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 5 angehoben werden.

Zu lfd. Nr. 5 und 10:

Die Stelle lfd. Nr. 5 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. 10 wurde ebenfalls mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen, der auch erst bei einer Neubesetzung der Stelle wirkt.

Zu lfd. Nr. 9 und 13:

Die wöchentliche Arbeitszeit der Stellen 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.

Freibad Lägerdorf:

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. Für die Saison 2018 wurde ein Badbetriebsleiter eingestellt. Ab 2019 wird der bisherige Badbetriebsleiter zum stellvertretenden Betriebsleiter bestellt und entsprechend eingruppiert. Die bisherige Fachkraft für Bäderbetriebe wird nicht mehr benötigt, die Stelle konnte entsprechend wegfallen.

Reinigungskräfte und Kassierer/innen sowie Rettungsschwimmer/innen werden als vorübergehend Beschäftigte eingesetzt werden. Daher ist eine Aufnahme dieser Stellen in den Stellenplan nicht erforderlich.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020 der Gemeinde Lägerdorf

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	21110001	Schulsekretär/in	0,26	4	5	0,25		
3	21110001	Reinigungskraft	0,24				0,24	