



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1 - 2	Haushaltssatzung
3	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
4 - 35	<u>Vorbericht</u>
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 Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
9	Entwicklung der Steuerkraft
9	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
10	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
11 - 12	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
13	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
14	Übersicht über die Gesamtverschuldung
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
16	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
17	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
19	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
20 - 21	Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
22	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
23	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
24 – 26	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
27 – 28	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2020 für die kostenrechnenden Einrichtungen
29	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
30	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
31	Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

32	Im Haushaltsjahr 2021 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
33	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
34	Berechnung Kreditobergrenze und Kreditbedarf
35	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
36	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
37	Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
38 - 39	Schlussbilanz zum 31.12.2019
40 – 44	Gesamtergebnishaushaltsplan
45 – 50	Gesamtfinanzhaushalt
51	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
52	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
53 - 222	Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionspläne
223 – 224	Stellenplan
225	Veränderungsliste zum Stelleplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.02.2021
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.254.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.265.900 EUR
Jahresfehlbetrag von	-1.011.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.032.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.723.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.346.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.726.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.264.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.000.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf 12,17 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 xx.xx.2021 erteilt.

Lägerdorf, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2021

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
31.03.2009	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
31.03.2020	2.638	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

2. **Wirtschaftliche Struktur**

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

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

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

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

eine Grundschule,
ein Freibad mit durchschnittlich 20.000 Besuchern jährlich,
eine vollbiologische Kläranlage für 8.200 EW-Gleichwerte,
eine moderne Feuerwache mit 5 Einstellplätzen,
sowie eine Bürgerbegegnungsstätte.

Die evangelische Kirchengemeinde verfügt über eine eigene Kirche. Darüber hinaus werden vom Kita-Werk Rantzeu-Münsterdorf zwei Kindergärten unterhalten. Letztere werden von der Gemeinde Lägerdorf finanziell mitgetragen.

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

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

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

4. Ausführungen zum Haushaltsplan 2021

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 5.254.000 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 6.265.900 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.011.900 € abschließen.

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

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt. Hierbei schlägt insbesondere die Sanierung des Schulgebäudes zu Buche. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.264.400 € 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 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	2020	2021
1	3	4	5	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	4	4
Grundsteuer B	340	344	381	377	401
Gewerbesteuer	788	466	434	429	412
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	807	855	878	855	941
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119	132	147	158	151
Vergnügungssteuern	45	46	58	45	45
Hundesteuer	25	26	27	29	27
Zweitwohnungssteuer	2	1	2	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.058	821	1.224	1.223	1.209
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	70	75	81	91	93
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	218	323	22	23	47
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.475	3.092	3.257	3.235	3.331
Gewerbesteuerumlage	144	86	68	40	38
allgemeine Kreisumlage	879	879	973	1.010	1.039
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	654	580	570	575	582
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.677	8 1.545	1.611	1.625	1.659

6. Entwicklung der Steuerkraft

Steuerkraftzahlen in €										
Zeitraum	Gesamt Ist-Aufkommen	davon Steuerkraftzahlen für					Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft je Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
01.07.10 - 30.06.11	1.562.872	2.529	233.674	338.698	768.418			530,12	759,61	
01.07.11 - 30.06.12	1.274.531	2.833	244.145	164.570	719.618			449,95	776,19	
01.07.12 - 30.06.13	1.273.410	2.837	253.437	122.594	760.352			441,05	849,6	
01.07.13 - 30.06.14	1.349.297	3.206	276.152	267.975	801.964			518,76	866,12	
01.07.14 - 30.06.15	1.505.418	2.503	273.065	225.518	841.452			522,59	886,17	
01.07.15 - 30.06.16	1.613.838	2.934	277.599	294.223	869.654			548,16	934,91	
01.07.16 - 30.06.17	2.372.517	3.500	295.187	770.508	768.003	107.413	69.582	754,94	1.053,88	
01.07.17 - 30.06.18	1.805.184	2.915	277.100	303.469		1.055.103		605,31	1.057,42	
01.07.18 - 30.06.19	1.973.809	3.132	293.303	348.590		1.104.041		650,21	1.103,94	

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	36.859,26 €	31.285,48 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.877.124,62 €	2.523.521,15 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	Summe	2.913.983,88 €	2.554.806,63 €
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtsumme	2.913.983,88 €	2.554.806,63 €
	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: Gemeinder.: 45, Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.20
Gemeinde 45 Lägerdorf								
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv								
DARL-00056	Investitionsdarlehen KREIS STEINBURG	01.10.2012 8.704,97	6.318,29	0,00	0,00	122,57	481,78	5.836,51
DARL-00065	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2018 80.120,33	73.791,65	0,00	0,00	1.082,69	6.475,23	67.316,42
DARL-00066	Investitionsdarlehen (Vorher Darl-0011) INVESTITIONSBANK S-H	30.06.2020 151.849,90	0,00	151.849,90	0,00	880,87	10.200,00	141.649,90
DARL-0011	Investitionsdarlehen DG-HYP	30.12.2004 303.700,00	151.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARL-0012	Investitionsdarlehen RAIFFEISENBANK EG, ITZEHOE	23.12.2003 155.500,00	72.566,56	0,00	0,00	1.895,81	5.183,34	67.383,22
DARL-0013	Investitionsdarlehen SPARKASSE WESTHOLSTEIN	04.03.2002 726.034,47	72.603,51	0,00	0,00	3.189,11	36.301,72	36.301,79
DARL-0014	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 100.000,00	78.568,00	0,00	0,00	2.239,63	3.572,00	74.996,00
DARL-0015	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.12.2005 223.690,00	67.107,00	0,00	0,00	2.357,00	11.184,50	55.922,50
DARL-0016	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.02.2005 179.000,00	-11.933,36	0,00	0,00	849,20	6.000,00	83.499,80
DARL-0018	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	05.06.2013 319.000,00	199.754,48	0,00	0,00	291,15	15.084,00	184.670,48
DARL-0019	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	20.12.2011 500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	8.959,38	25.000,00	275.000,00
DARL-0020	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.05.2012 400.000,00	245.500,00	0,00	0,00	6.727,39	20.600,00	224.900,00
DARL-0021	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.08.2012 800.000,00	166.250,00	0,00	0,00	2.306,04	84.500,00	81.750,00
DARL-0022	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.03.2016 133.333,20	107.083,20	0,00	0,00	1.754,90	7.000,00	100.083,20

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.20	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.20
DARL-0023	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 526.000,00	286.000,00	0,00	0,00	1.869,90	60.000,00	226.000,00
DARL-0024	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 170.000,00	136.000,00	0,00	0,00	2.436,53	8.500,00	127.500,00
DARL-0025	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 183.500,00	155.300,00	0,00	0,00	1.790,95	9.400,00	145.900,00
DARL-0026	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 116.500,00	98.800,00	0,00	0,00	1.197,69	5.900,00	92.900,00
DARL-0027	Investitionsdarlehen BAYERISCHE HYPO AG	28.11.2008 650.000,00	411.666,52	0,00	0,00	17.265,62	21.666,68	389.999,84
DARL-0028	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 183.000,00	143.784,00	0,00	0,00	4.098,65	6.536,00	137.248,00
DARL-0029	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	03.01.2012 84.000,00	21.000,00	0,00	0,00	216,70	10.500,00	10.500,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv		5.993.932,87	2.782.009,75	151.849,90	0,00	61.531,78	354.085,25	2.529.357,66
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv								
DARL-00054	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	11.02.2016 42.000,00	30.543,00	0,00	0,00	48,68	5.092,00	25.451,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv		42.000,00	30.543,00	0,00	0,00	48,68	5.092,00	25.451,00
Summe Gemeinde 45 Lägerdorf		6.035.932,87	2.812.552,75	151.849,90	0,00	61.580,46	359.177,25	2.554.808,66

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2017	4285,3	42,0	473,10	3854,2	1478,97	162,2
Ist- 2018	3854,2	0,0	465,10	3389,1	1300,50	173,8
Ist- 2019	3389,1	0,0	475,10	2914,0	1118,19	418,0
Soll- 2020	2914,0	0,0	388,80	2525,2	968,99	1498,0
Soll- 2021	2525,2	2.762,4	425,80	4861,8	1865,62	
Soll- 2022	4861,8	547,5	505,80	4903,5	1881,62	
Soll- 2023	4903,5	500,0	505,80	4897,7	1879,39	
Soll- 2024	4897,7	0,0	580,70	4317,0	1656,56	
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
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	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	1632	0	0	4,3	1614	0	0
2018	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	1442	0	0	3,8	1426	0	0
2019	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	1290	0	0	3,4	1276	0	0
2020	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	1101	0	0	2,9	1088	0	0

Haushaltsplan 2021

		Stand Beginn	Stand Beginn	Stand Beginn	Zuführung	Entnahme	Stand
		2019 ^T	2020 ^T	2021			
		in TEuro					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0	182,0
2	Sonderposten						
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	209,5	192,7	195,5	0,0	0,0	195,5
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.030,9	996,9	1.057,8	0,0	0,0	1.057,8
2.3	aufzulösende Beiträge	192,9	174,2	174,2	0,0	0,0	174,2
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	542,2	448,9	448,9	0,0	0,0	448,9
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0
2.9	Zwischensumme zu 2	1.978,5	1.815,7	1.879,4	0,0	0,0	1.879,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	257,6	253,5	253,5	0,0	0,0	253,5
3.2	Beihilferückstellungen	101,1	29,2	29,2	0,0	0,0	29,2
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	22,0	0,0	0,0	22,0
3.5	Alllastenrückstellungen	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	78,6	0,0	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
3.11	Zwischensumme zu 3	459,3	304,7	304,7	0,0	0,0	304,7

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

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	123.300	522.400	- 399.100	128.000	571.000	- 443.000
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	82.800	270.700	- 187.900	82.900	306.600	- 223.700
53801	Schmutzwasser	525.600	544.600	- 19.000	525.600	494.900	30.700
53802	Regenwasser	85.200	109.500	- 24.300	85.200	109.500	- 24.300
	Summen:	816.900	1.447.200	- 630.300	821.700	1.482.000	- 660.300

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Haushaltsjahr						
		2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123.159,03 €	4.921.400,00 €	5.723.700,00 €	5.411.300,00 €	5.486.200,00 €	5.497.600,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5.156,00 €	39.500,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.510.970,58 €	1.584.400,00 €	1.699.500,00 €	1.770.500,00 €	1.843.700,00 €	1.892.600,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.032,45 €	3.297.500,00 €	3.986.200,00 €	3.602.800,00 €	3.604.500,00 €	3.567.000,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		26,48	20,89	-9,62	0,05	-1,04
	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	2020	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	678	768	808	820	832
Zinsausgaben	103	103	103	103	103
Zuweisungen und Zuschüsse	639	948	895	895	895

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme: Schulbausanierung lt. Landesförderung				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		100.000 €		Einplanung von weiteren Mitteln
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	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
Maßnahme: Kanalbau- und Wegebau Liliencronschule				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		250.000 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	25	25	25	25
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

Maßnahme: Straßenbau Birkenried				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		500.000 €		in 2021
		500.000 €		in 2022
Folgekostendarstellung		500.000 €		in 2023
	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungs- ausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	20	60	60	60
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

Maßnahme: Dorfgemeinschaftshaus - Planungskosten				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		75.000 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungs- ausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	4	4	4	4
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	in TEUR	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haus- haltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	12,4	24,6	0
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

Grundstücksveräußerungen

Es sind in 2021 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 2021 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

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

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2019

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

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

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

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

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

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

§ 5 Steuersatz

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweitwohnungssteuer

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

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

21. Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2021 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2021	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 2021 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 2019	im Haushalts- jahr 2020	im Haushalts- jahr 2021 €
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	800	1.800
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	1.100,00	300	300
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	4.565,00	4.400	6.000
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	10.485,00	13.200	11.700
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege	6.050,00	6.100	6.100
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses	2.922,67	3.200	3.200
	Summe:	25.922,67	28.000,00	29.100,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2019 €	im Haushalts- jahr 2020 €	im Haushalts- jahr 2021 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.486,29	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	1.391,30	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	4.693,11	4.900	4.900
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
54710000.54530000	Umlage ÖPNV	12.409,56	24.600	0
	Summe:	21.152,29	34.000	9.400,00

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 2021 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	
				2	3	
1	2	3	4	5	6	7
2016	366	393	76	209		0
2017	201	212	134	74		0
2018	301	138	0	120	0	0
2019	1.938	458	0	348		0
2020	1.719					0
Haushaltsjahr	1.300					0
2022	516					0
2023	514					0
2024	14					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	56.600
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	80.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	98.600
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	1.065.000
8		786	-
9			1.300.200
10	Investitionszuwendungen	681	28.600
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.300
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	5.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	-
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		35.800
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.264.400

Nachrichtlich:
 Von den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstück in Höhe von 48.000 € sind 46.700 € als Ertrag im Ergebnishaushalt auszuweisen, so dass in der o.g. Aufstellung nur eine Einzahlung in Höhe von 1.300 € zu berücksichtigen ist.

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.

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres'	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr	500.000	500.000	0	0	0
Summe ³	500.000	500.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	547.500	500.000			

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

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

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

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

2020



Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Jahresabschluss 2019

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019			Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019
A 0	Aktiva (in EUR)			P 0	Passiva (in Euro)		
A 1	Anlagevermögen	7.974.340,84	7.917.688,70	P 1	Eigenkapital	854.377,49	2.281.372,74
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.146,00	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	7.740.537,45	7.689.724,45	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	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.870.454,75	-1.911.520,44
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-41.065,69	1.426.995,25
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			P 2	Sonderposten	1.978.455,28	1.815.705,81
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	209.523,66	192.689,68
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.744.281,84	3.839.676,06	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.030.863,13	996.919,90
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	781.109,41	765.776,43	P 2.3	für Beiträge	192.895,05	174.197,09
A 1.2.2.2	Schulen	1.578.011,34	1.540.051,45	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	192.895,05	174.197,09
A 1.2.2.3	Wohnbauten	35.276,80	35.078,18	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.349.884,29	1.498.770,00	P 2.4	für Gebührenaussgleich	542.173,44	448.899,14
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.820.704,64	2.637.074,80	P 2.5	für Treuhandvermögen		
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	122.112,72	121.017,60	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	459.309,59	304.768,60
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.409.650,73	1.332.831,35	P 3.1	Pensionsrückstellungen	257.597,00	253.542,00
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.124.771,05	1.026.104,41	P 3.2	Beihilferückstellungen	101.112,59	29.226,60
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.170,14	157.121,44	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	729.766,70	748.262,11	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.032,50	91.663,26	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.863,18	29.159,63	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	78.600,00	
A 1.3	Finanzanlagen	230.803,39	224.818,25	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		

Jahresabschluss 2019

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019			Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019
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	5.071.174,15	3.682.033,92
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	57.803,39	51.818,25	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	153.580,04	36.859,26
A 2	Umlaufvermögen	388.974,67	167.128,38	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.230.471,56	2.877.124,62
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.563.912,72	707.122,63
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.519,57	52.738,15
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.499,00
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	388.974,67	167.128,38	P 5	Passive Rechnungsabgrenzung		937,01
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93.342,55	81.945,10				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	253.169,79	45.245,94				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.712,90	39.087,67				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.566,75	666,99				
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Liquide Mittel						
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	1,00				
A 5.1	Bilanzsumme	8.363.316,51	8.084.818,08	P 5.1	Bilanzsumme	8.363.316,51	8.084.818,08

Haushaltsplan 2021



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.405,20	1.988.200	2.074.600	2.110.900	2.169.900	2.230.300
	40110000	Grundsteuer A	3.444,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40120000	Grundsteuer B	381.349,34	377.000	400.900	405.000	409.000	413.000
	40130000	Gewerbesteuer	434.160,05	429.300	412.000	412.000	412.000	412.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878.214,00	854.500	940.500	987.500	1.036.900	1.088.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.761,00	158.100	151.000	132.900	135.600	138.300
	40310000	Vergnügungssteuer	57.889,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	27.337,08	28.600	27.200	27.200	27.200	27.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	1.962,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	81.288,00	90.800	93.100	96.400	99.300	101.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.158.005,35	1.409.700	1.378.100	1.443.100	1.493.900	1.577.700
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.223.856,00	1.222.500	1.209.300	1.271.400	1.322.200	1.406.000
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	1.780.417,81	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.365,52	22.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.655,40	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	29,92	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.955,11	7.600	800	3.700	3.700	3.700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.282,36	37.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.943,23	53.500	56.300	56.300	56.300	56.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.321,16	559.500	574.500	574.500	574.500	574.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.434,60	546.500	561.500	561.500	561.500	561.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	18.697,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	124.188,60	0	0	0	0	0
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.068,35	267.700	104.900	105.900	105.900	105.900
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.525,75	64.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	44110100	Mieten Rathaus	9.032,70	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	44110200	Mieten Freibadwohnung	6.000,00	6.000	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	618,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.984,98	185.700	24.800	25.800	25.800	25.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.970,32	135.900	912.600	880.100	880.100	880.100
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	43.000	821.100	821.100	821.100	821.100
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	89.950,32	87.400	87.400	54.900	54.900	54.900

Haushaltsplan 2021



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv	0,00	4.400	0	0	0	0
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übr	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.835,94	118.800	209.300	117.600	117.600	162.600
	45110000	Konzessionsabgaben	85.856,45	85.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G	0,00	0	46.700	0	0	0
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	4.348,00	0	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	28.090,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	4.055,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	71.885,99	3.100	50.000	5.000	5.000	50.000
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	78.600,00	0	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	6.266.606,32	4.479.800	5.254.000	5.232.100	5.341.900	5.531.100
50	11	Personalaufwendungen	626.039,64	677.800	768.900	808.100	819.500	831.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.065,72	508.600	580.200	610.700	619.800	629.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.159,41	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.266,19	33.000	38.900	40.900	41.400	42.200
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.759,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101.906,14	107.400	124.600	131.300	133.100	135.100
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	3.882,56	4.400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	735.095,91	1.108.700	1.060.400	843.300	833.300	833.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.638,70	88.400	88.100	43.700	43.700	43.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.472,46	364.500	288.500	153.500	153.500	153.500
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	1.296,95	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.034,32	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	276.893,09	297.100	330.700	330.000	330.000	330.000
	52410001	Klärschlammabfuhr	76.753,22	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	5.858,74	12.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	52410300	Einleitungsentgelt	3.470,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	1.082,00	19.000	9.000	19.000	9.000	9.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	40.719,71	44.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	17.341,61	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2021



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.999,27	19.200	25.000	14.000	14.000	14.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.319,16	50.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	52710200	Personalnebenausgaben	313,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	796,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.801,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,28	9.200	5.200	9.200	9.200	9.200
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.700,53	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910400	Lernmittel	836,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52910500	Lehrmittel	5.817,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910600	Werkunterricht	246,34	0	0	0	0	0
	52910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52910700	Schulveranstaltungen	312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	576,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	118,29	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	4.784,30	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.584,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	939,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	500.084,81	495.600	542.200	542.200	542.200	542.200
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	497.575,85	494.600	541.200	541.200	541.200	541.200
	57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche F	2.508,96	0	0	0	0	0
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive R	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.223.048,26	2.264.000	2.685.800	2.703.800	2.777.000	2.825.900
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	541,50	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	612.126,14	639.300	947.500	894.500	894.500	894.500
	53410000	Gewerbesteuerumlage	67.524,00	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	973.230,62	1.009.700	1.031.800	1.080.500	1.123.700	1.142.600
	53720003	Amtsumlage	569.626,00	574.700	667.700	690.000	720.000	750.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.479,90	767.700	1.105.400	952.900	953.200	903.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.456,59	50.200	51.100	51.100	51.100	51.100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	4.104,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.471,15	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	54291000	Verfügungsmittel	343,27	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	40.184,72	97.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	54310100	Bauleitplanung	7.186,41	106.000	106.000	16.000	16.000	16.000
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	978,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	29.800,69	56.100	56.100	5.000	5.000	5.000
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	148,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.744,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	607,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.404,97	49.700	50.300	50.300	50.300	40.300
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	24.754,56	12.000	402.000	390.000	390.000	390.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	310.970,88	302.000	340.000	340.000	340.000	300.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	20.768,08	21.300	21.600	22.200	22.500	22.800
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.058,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	12.409,56	24.600	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	13.665,78	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	55.258,17	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	30.914,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.733.748,52	5.313.800	6.162.700	5.850.300	5.925.200	5.936.500	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.532.857,80	-834.000	-908.700	-618.200	-583.300	-405.400	
46	19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.862,55	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	
	55110000	Zinsaufwendungen Land	3.219,35	0	0	0	0	
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	132,79	200	200	200	200	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	86.924,91	100.000	100.000	100.000	100.000	
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	15.585,50	3.000	3.000	3.000	3.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.862,55	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.426.995,25	-937.200	-1.011.900	-721.400	-686.500	-508.600	

Lägerdorf

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Lägerdorf							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	497.576	495.600	542.200	542.200	542.200	542.100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	98.924	104.300	98.500	98.500	98.500	98.500
	Nettoabschreibungsaufwand	398.652	391.300	443.700	443.700	443.700	443.600

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.398,94	1.988.200	2.074.600	2.110.900	2.169.900	2.230.300
	60110000	Grundsteuer A	3.444,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	60120000	Grundsteuer B	385.191,99	377.000	400.900	405.000	409.000	413.000
	60130000	Gewerbsteuer	421.054,45	429.300	412.000	412.000	412.000	412.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	854.900,00	854.500	940.500	987.500	1.036.900	1.088.800
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.761,00	158.100	151.000	132.900	135.600	138.300
	60310000	Vergnügungssteuer	61.872,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	60320000	Hundesteuer	27.924,40	28.600	27.200	27.200	27.200	27.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	1.962,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	81.288,00	90.800	93.100	96.400	99.300	101.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098.249,84	1.318.400	1.292.600	1.357.600	1.408.400	1.492.200
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.223.856,00	1.222.500	1.209.300	1.271.400	1.322.200	1.406.000
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	1.780.417,81	0	0	0	0	0
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.365,52	22.800	47.000	47.000	47.000	47.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.655,40	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	41.000,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	8.955,11	7.000	200	3.700	3.700	3.700
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	600	600	0	0	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.741,52	546.500	561.500	561.500	561.500	561.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.741,52	546.500	561.500	561.500	561.500	561.500
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.782,01	267.700	104.900	105.900	105.900	105.900
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	71.613,74	64.800	63.500	63.500	63.500	63.500
	64110100	Mieten Rathaus	960,00	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	64110200	Mieten Freibadwohnung	5.798,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	618,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.884,74	185.700	24.800	25.800	25.800	25.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.440,09	135.900	912.600	880.100	880.100	880.100
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.000	821.100	821.100	821.100	821.100
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.420,09	87.400	87.400	54.900	54.900	54.900
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	78.691,89	86.100	83.000	83.000	83.000	83.000
	65110000	Konzessionsabgaben	78.691,89	85.100	82.000	82.000	82.000	82.000
	65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.462,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.462,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.873.766,79	4.345.800	5.032.200	5.102.000	5.211.800	5.356.000
70	10	Personalauszahlungen	627.498,58	677.800	768.900	808.100	819.500	831.700
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.065,72	508.600	580.200	610.700	619.800	629.200
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.159,41	21.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.266,19	33.000	38.900	40.900	41.400	42.200
	70310000	Beamten und Beamte	1.759,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.906,14	107.400	124.600	131.300	133.100	135.100
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	5.341,50	4.400	400	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.686,48	1.108.700	1.060.400	843.300	833.300	833.300
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.972,46	88.400	88.100	43.700	43.700	43.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.702,26	364.500	288.500	153.500	153.500	153.500
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	1.097,51	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.034,32	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	292.458,61	297.100	330.700	330.000	330.000	330.000
	72410001	Klärschlammabfuhr	92.972,55	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72410100	Versicherungen	5.858,74	12.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	72410300	Einleitungsentgelt	3.470,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	1.082,00	19.000	9.000	19.000	9.000	9.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	36.513,36	44.800	47.300	47.300	47.300	47.300
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	16.946,54	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.924,27	19.200	25.000	14.000	14.000	14.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.407,24	50.400	45.700	45.700	45.700	45.700
	72710200	Personalnebenausgaben	313,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	796,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72710900	Untersuchung der Abwässer	5.844,09	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.389,28	9.200	5.200	9.200	9.200	9.200
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.074,29	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910400	Lernmittel	836,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	72910500	Lehrmittel	5.849,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910600	Werkunterricht	246,34	0	0	0	0	0
	72910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	72910700	Schulveranstaltungen	312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	576,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910900	Schülerbücherei	118,29	300	300	300	300	300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	72911100	Schwimmunterricht	4.239,80	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.649,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.304,41	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
	75110000	Zinsauszahlungen Land	3.219,35	0	0	0	0	0
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	710,24	200	200	200	200	200
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	86.789,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	15.585,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.043.698,62	2.264.000	2.685.800	2.703.800	2.777.000	2.825.900
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	541,50	800	800	800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	527.030,54	639.300	947.500	894.500	894.500	894.500
	73410000	Gewerbesteuerumlage	5.156,00	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	941.344,58	1.009.700	1.031.800	1.080.500	1.123.700	1.142.600
	73720003	Amtsumlage	569.626,00	574.700	667.700	690.000	720.000	750.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	583.970,94	767.700	1.105.400	952.900	953.200	903.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.427,79	50.200	51.100	51.100	51.100	51.100
	74290100	Mitgliedsbeiträge	4.104,28	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74290200	Schülerbeförderungskosten	3.471,15	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	74291000	Verfügungsmittel	343,27	500	500	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	40.866,12	97.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	74310100	Bauleitplanungskosten	11.351,41	106.000	106.000	16.000	16.000	16.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.316,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SUVVO	29.800,69	56.100	56.100	5.000	5.000	5.000
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	743,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.744,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	700	200	200	200	200
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	607,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet- Seite	248,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.404,97	49.700	50.300	50.300	50.300	40.300
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	14.031,57	12.000	402.000	390.000	390.000	390.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	337.234,51	302.000	340.000	340.000	340.000	300.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	20.768,08	21.300	21.600	22.200	22.500	22.800
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.058,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	12.409,56	24.600	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	13.037,95	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.123.159,03	4.921.400	5.723.700	5.411.300	5.486.200	5.497.600
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.750.607,76	-575.600	-691.500	-309.300	-274.400	-141.600

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	29.478,30	577.700	28.600	0	0	0
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	678,30	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	18.000,00	577.700	28.600	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.800,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.000	0	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	46.700	0	0	0
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	1.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.350,00	0	0	0	0	0
	68310000	Einzahl. A. d. Veräußerung v. beweglichen Sachen des A	4.350,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.985,14	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.813,44	593.600	82.500	5.900	5.900	5.900
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	39.600	56.600	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	39.600	56.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi	0,00	0	80.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.161,70	99.700	98.600	16.000	14.300	14.300
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	147.414,87	74.700	72.100	4.400	4.400	4.400
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78320000	Auszahlungen a.d. Erwerb v. bewegl. Sachen bis 1.000	21.527,83	24.000	25.500	10.600	8.900	8.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.314,02	1.580.000	1.065.000	500.000	500.000	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	273.740,10	1.570.000	315.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.663,08	10.000	750.000	500.000	500.000	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	2.910,84	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	458.475,72	1.719.300	1.300.200	516.000	514.300	14.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-418.662,28	-1.125.700	-1.217.700	-510.100	-508.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	1.331.919,48	-1.701.300	-1.909.200	-819.400	-782.800	-150.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.080.000	1.264.400	547.500	500.000	0
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	0,00	1.080.000	1.264.400	547.500	500.000	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	475.129,39	388.800	425.800	505.800	505.800	505.800
39	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-475.129,39	-388.800	-425.800	-505.800	-505.800	-505.800
41	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-475.129,39	691.200	838.600	41.700	-5.800	-505.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	856.790,09	-1.010.100	-1.070.600	-777.700	-788.600	-655.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.563.912,72	-1.203.933	-1.010.100	-1.070.600	-777.700	-788.600
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-707.122,63	-2.214.033	-2.080.700	-1.848.300	-1.566.300	-1.444.400

Haushaltsplan 2021

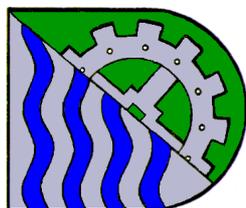


Lägerdorf

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG- KHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen, Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3	4	5	6	7	8
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Lägerdorf

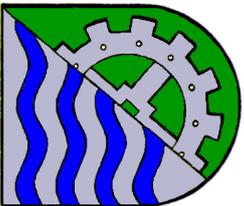


Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr			
	Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen ²		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal- aufwendungen		Jahresergebnis	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	in EUR															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-16.400	132.700	8.000	116.300	-25.200	182.303	27.200	157.103	65.900	-169.300	-25.200	-103.400				
12	-26.900	210.400	0	183.500	-18.900	196.700	0	177.800	15.600	-211.900	0	-196.300				
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
21-24	-108.800	779.500	131.600	670.700	-123.300	778.100	138.500	654.800	128.000	-864.000	-183.300	-736.000				
25-29	-3.100	21.300	0	18.200	-9.100	21.200	0	12.100	2.300	-27.600	0	-25.300				
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31-35	-41.100	20.100	0	-21.000	-32.600	16.800	0	-15.800	32.600	-13.500	0	19.100				
36	-16.700	709.200	66.700	692.500	-211.100	705.500	69.200	494.400	836.600	-1.456.300	-106.300	-619.700				
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
41	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-100	0	-100				
42	-70.500	273.366	80.100	202.866	-75.900	301.253	87.800	225.353	91.000	-346.800	-95.500	-255.800				
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
51	-130.000	244.000	0	114.000	-30.000	150.000	0	120.000	0	-110.000	0	-110.000				
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
53	-546.000	601.897	57.000	55.897	-653.400	639.523	58.100	-14.977	650.300	-551.300	-59.000	100.100				
54	-23.400	363.027	0	339.627	-15.400	353.300	0	339.000	11.100	-224.200	0	-214.200				
55	-18.300	41.466	0	23.166	-17.200	39.100	0	21.900	8.600	-41.100	0	-32.500				
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
57	-1.500	373.200	284.800	371.700	-1.500	396.000	297.000	394.500	1.500	-409.100	-299.600	-407.600				
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
61	-3.485.000	1.679.700	0	-1.688.700	-3.266.200	1.623.900	0	-1.539.100	3.410.500	-1.737.500	0	1.569.800				

Haushaltsplan 2021

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Lägerdorf



Teilhaushalt Produktgruppe	Vorvorjahr												Vorjahr					Haushaltsjahr				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Id.Verw.tät. Einzahlungen	Id.Verw.tät. Auszahlungen	Id.Verw.tät. Saldo	Invest.tät. Einzahlungen	Invest.tät. Auszahlungen	Invest.tät. Saldo	Id.Verw.tät. Einzahlungen	Id.Verw.tät. Auszahlungen	Id.Verw.tät. Saldo	Id.Verw.tät. Einzahlungen	Invest.tät. Einzahlungen	Invest.tät. Auszahlungen	Invest.tät. Saldo	Id.Verw.tät. Einzahlungen	Id.Verw.tät. Auszahlungen	Id.Verw.tät. Saldo	Invest.tät. Einzahlungen	Invest.tät. Auszahlungen	Invest.tät. Saldo			
1																						
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Innere Verwaltung	16.400,00	-128.800,00	-112.400,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	-181.403,05	-159.603,05	0,00	-1.300,00	15.800,00	158.200,00	142.400,00	48.000,00	80.000,00	32.000,00				
12	Sicherheit und Ordnung	7.800,00	-157.600,00	-149.800,00	0,00	-26.800,00	10.800,00	10.800,00	-140.800,00	-130.000,00	0,00	-63.200,00	7.500,00	151.200,00	143.700,00	0,00	17.100,00	17.100,00				
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21-24	Schulträgeraufgaben	82.800,00	-684.500,00	-601.700,00	577.700,00	-863.000,00	94.300,00	-666.100,00	-571.800,00	577.700,00	-1.435.400,00	-857.700,00	97.300,00	748.000,00	650.700,00	28.600,00	393.300,00	364.700,00				
25-29	Kultur und Wissenschaft	3.100,00	-21.300,00	-18.200,00	0,00	-151.034,35	8.700,00	-20.200,00	-11.500,00	0,00	-6.952,96	-6.952,96	1.900,00	17.600,00	15.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00				
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31-35	Soziale Hilfen	41.100,00	-20.100,00	21.000,00	0,00	0,00	32.600,00	-16.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	13.500,00	-19.100,00	0,00	0,00	0,00				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.100,00	-688.900,00	-679.800,00	0,00	0,00	204.700,00	-702.800,00	-498.100,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	830.200,00	1.435.900,00	605.700,00	0,00	16.600,00	16.600,00				
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
41	Gesundheitsdienste	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
42	Sportförderung	50.300,00	-258.966,43	-208.666,43	28.800,00	-50.500,00	58.300,00	-266.053,03	-207.753,03	0,00	-16.500,00	-16.500,00	72.300,00	311.200,00	238.900,00	0,00	47.000,00	47.000,00				
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	130.000,00	-244.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00				
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00				
53	Ver- und Entsorgung	568.500,00	-511.997,18	56.502,82	270.000,00	-861.500,00	638.100,00	-496.522,96	141.577,04	10.000,00	-399.700,00	-389.700,00	635.000,00	408.300,00	-226.700,00	0,00	57.500,00	57.500,00				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100,00	-373.427,09	-373.327,09	0,00	-23.500,00	3.400,00	-251.500,00	-248.100,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-900,00	122.400,00	123.300,00	0,00	560.000,00	560.000,00				
55	Natur- und Landschaftspflege	5.100,00	-130.166,24	-125.066,24	0,00	-700,00	5.100,00	-35.000,00	-29.900,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	5.100,00	36.500,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00				
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
57	Wirtschaft und Tourismus	276.400,00	-334.200,00	-57.800,00	0,00	-80.800,00	1.500,00	-357.000,00	-355.500,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	1.500,00	370.100,00	368.600,00	0,00	113.700,00	113.700,00				
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.376.700,00	-1.796.300,00	1.580.400,00	0,00	0,00	3.236.500,00	-1.727.100,00	1.509.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.700,00	-1.493.200,00	0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 11110001
Gemeindeorgane
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	-6.801,59	-27.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	50210000	Beamtinnen und Beamte	-1.159,41	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	50310000	Beamtinnen und Beamte	-1.759,62	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-3.882,56	-4.400	-400	-400	-400	-400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.700,53	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.700,53	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-36.021,74	-43.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	17	davon Verfügungsmittel	343,27	500	500	500	500	500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-35.678,47	-35.400	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	54291000	Verfügungsmittel	-343,27	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.700	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	18	= Aufwendungen	-46.867,13	-75.500	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.867,13	-71.100	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-46.867,13	-71.100	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-46.867,13	-71.100	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800

Erläuterungen

Erläuterung 50210000

Neues Umlagesystem der Versorgungsausgleichskasse S-H ab dem 01.01.2020

Erläuterung 50410000

Es wurde zum 01.01.2020 eine Beihilfeablöseversicherung abgeschlossen.

Es sind nur noch die Verwaltungskosten an die Beihilfekasse zu zahlen. Die Erstattung der Beihilfekosten wird direkt zwischen Beihilfekasse und der Beihilfeablöseversicherung vorgenommen.

Erläuterung 52910100

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

Aufgrund der hohen Anzahl von Alterssubiläen wird der Ansatz auf 5.000 € erhöht.

Erläuterung 54410000

Einplanung eines Versicherungsbeitrages für eine Beihilfeablöseversicherung ab 01.01.2010

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 11110001
 Gemeindeorgane
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 11110001
 Gemeindeorgane
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.260,53	27.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200	25.200
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.159,41	21.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
70310000	Beamten und Beamte	1.759,62	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	5.341,50	4.400	400	0	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.074,29	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72910100	Ehrungen, Repräsentationen	4.074,29	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	35.992,94	43.600	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.649,67	35.400	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
74291000	Verfügungsmittel	343,27	500	500	0	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.327,76	75.000	75.300	0	75.300	75.300	75.300	75.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.327,76	-70.600	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.327,76	-70.600	-75.300	0	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7,75	-100	-100	-100	-100	-100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-7,75	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.168,41	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-2.486,29	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-456,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -beratungen	-148,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internetseite	-248,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.828,12	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	18	= Aufwendungen	-7.176,16	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.176,16	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-7.176,16	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.176,16	-20.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Erläuterungen

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.

Der Mitgliedsbeitrag für die Kreisverkehrswacht wird ab 2021 vom Amt Breitenburg übernommen.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8	100	100	100	100	100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.724,41	19.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	74290100	Mitgliedsbeiträge	2.486,29	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74310000	Geschäftsauszahlungen	417,54	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	743,75	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	248,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.828,12	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.724,41	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.724,41	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.724,41	-21.300	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 11110012
Liegenschaftsverwaltung
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	3.364,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
441/44	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.197,27	17.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.257,85	1.200	200	200	200	200
	44110100	Mieten Rathaus	9.032,70	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	44110200	Mieten Freibadwohnung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	0	46.700	0	0	0
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	46.700	0	0	0
	10	= Erträge	20.561,75	20.800	65.900	19.200	19.200	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.568,79	-37.200	-67.400	-27.400	-27.400	-27.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.794,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	1.296,95	20.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	10.070,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52410100	Versicherungen	630,44	700	900	900	900	900
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	776,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.670,82	-800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-10.670,82	-800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-312,10	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-312,10	-500	-500	-500	-500	-500
	18	= Aufwendungen	-25.551,71	-38.500	-78.900	-38.900	-38.900	-38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.989,96	-17.700	-13.000	-19.700	-19.700	-19.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-4.989,96	-17.700	-13.000	-19.700	-19.700	-19.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.989,96	-17.700	-13.000	-19.700	-19.700	-19.700

Erläuterungen

Erläuterung 44110000

Einnahmen aus Erbbauzinsen,
 Vertrag über das Aufstellen von Altkleider-Containern wurde zum 31.12.20 gekündigt.

Erläuterung 44110100

Miete für die Wohnung im OG des Rathauses und die Nutzungsentschädigung des Shanty-Chores und der AWO für die Nutzung des Sitzungsraumes im Rathaus

Erläuterung 45410000

Erlöse aus dem Verkauf eines Grundstücks in der Bergstraße.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Erläuterung 52210000

Einplanung eines Grundbetrages für die Unterhaltung der Freibadwohnung, des Rathauses (allgemein) und für Wartung/Reparatur BHKW Wohnung Freibad von insgesamt 5.000 €.

Erläuterung 52210100

Für Unterhaltungsarbeiten im alten Rathaus werden für 2021 50.000 € veranschlagt.

Aus dieser Summe soll die Sanierung des Dachüberstands und der Dachrinne erfolgen.

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 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 11110012
 Liegenschaftsverwaltung
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.671	800	11.000	11.000	11.000	11.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.364	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	7.306	-2.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.842,74	17.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.177,41	1.200	200	0	200	200	200	200
64110100	Mieten Rathaus	960,00	9.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
64110200	Mieten Freibadwohnung	5.798,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	900	900	0	900	900	900	900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.842,74	17.400	15.800	0	15.800	15.800	15.800	15.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,96	37.200	67.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.794,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	1.097,51	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	11.884,42	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
72410100	Versicherungen	630,44	700	900	0	900	900	900	900
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	683,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	255,90	500	500	0	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	255,90	500	500	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.345,86	37.700	67.900	0	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496,88	-20.300	-52.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	46.700	0	0	0	0	0
68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
78210800	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	496,88	-20.300	-84.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 11110012
Liegenschaftsverwaltung
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I21-45-021 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0
V21-45-001 Verkauf Grundstück Bergstraße, Fl.St. 33/6	0,00	0	1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 12610000
Feuerwehr
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.983,58	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	1.829,54	300	300	300	300	300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	350,00	400	400	400	400	400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	7.804,04	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.232,45	10.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449,16	400	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.783,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge	20.216,03	18.800	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-103.494,80	-107.400	-116.600	-77.600	-77.600	-77.600
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.987,76	25.000	36.700	3.700	3.700	3.700
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	245,42	300	300	300	300	300
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	24.753,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Versicherungen	949,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	15.845,68	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	10.917,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.313,71	14.000	14.000	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.898,06	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.584,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.740,04	-55.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-59.740,04	-55.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-800,00	-800	-1.800	-800	-800	-800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-800,00	-800	-1.800	-800	-800	-800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.493,43	-28.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-13.494,12	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-1.391,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.521,12	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw ehr	-978,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.108,69	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	18	= Aufwendungen	-189.528,27	-192.700	-207.200	-167.200	-167.200	-167.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.312,24	-173.900	-191.700	-151.700	-151.700	-151.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-169.312,24	-173.900	-191.700	-151.700	-151.700	-151.700
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-176.512,24	-181.100	-198.900	-158.900	-151.700	-151.700



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Erläuterungen

Erläuterung 44110000

Raummiete des DRKs bis Ende März 2021.

Erläuterung 44610000

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Kaskoschäden usw.

Erläuterung 52110000

Für die Unterhaltung der Feuerwache werden eingeplant:

- Grundbetrag = 1.500 €
- Wartung der Rolltore = 800 €
- Wartung der Abgasanlage = 1.100 €
- Renovierungspauschale Farben, Tapeten usw. = 300 €
- E-Check Feuerwache = 3.000 €

Gesamtsumme = 6.700 €

Daneben werden 30.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage eingeplant.

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.

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten.

Erläuterung 53180000

Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr in Höhe von 800 €.

Weiterhin wird in 2021 die Feuerwehr Lägerdorf das Amtsfestfeuerfest ausrichten. Hierfür wird ein Zuschuss in Höhe von 1.000 € beantragt.

Erläuterung 54210000

Neben den Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer und Gerätewarte sind unter diesem Konto Aufwandsentschädigungen für die Leiterin des Feuerwehrmusikzuges sowie für die Ausbilder des Feuerwehrmusikzuges veranschlagt.

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterung 54310000

Es werden folgende Geschäftsausgaben für die Feuerwehr eingeplant:

- 10 Tauglichkeitsuntersuchungen nach G26/3 (schwerer Atemschutz) = 1.000 €
- Bürobedarf = 350 €
- Öffentlichkeitsarbeit = 450 €
- Impfung Hepatitis neue Kameraden = 500 €
- Grundbetrag für Telefon und Sonstiges = 2.000 €
- Führerschein Klasse C/CE, 5-jährige Untersuchungen = 1.000 €
- Desinfektion Atemschutzmasken FTZ = 500 €

Summe = 5.800 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.740	55.900	60.000	60.000	60.000	60.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.154	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Nettoabschreibungsaufwand	51.586	47.800	51.900	51.900	51.900	51.900

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829,54	300	300	0	300	300	300
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	1.829,54	0	0	0	300	300	300
61480100		Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	300	300	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680,40	10.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
64110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	449,16	400	100	0	100	100	100
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,24	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.509,94	10.700	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.712,59	107.400	116.600	0	77.600	77.600	77.600
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.182,73	25.000	36.700	0	3.700	3.700	3.700
72310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	245,42	300	300	0	300	300	300
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	26.721,51	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410100		Versicherungen	949,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72510000		Haltung von Fahrzeugen	11.948,21	17.100	17.300	0	17.300	17.300	17.300
72610000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10.842,70	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.238,71	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.934,73	8.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
72911500		Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.649,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	14	+ Transferauszahlungen	800,00	800	1.800	0	800	800	800
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	800,00	800	1.800	0	800	800	800
	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.037,10	28.600	28.800	0	28.800	28.800	28.800
74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	13.494,12	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
74290100		Mitgliedsbeiträge	1.391,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310000		Geschäftsauszahlungen	3.736,95	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74310200		Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.316,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.108,69	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
74520000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	989,74	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.549,69	136.800	147.200	0	107.200	107.200	107.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.039,75	-126.100	-139.800	0	-99.800	-99.800	-99.800
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	17.084,85	29.200	17.100	0	13.000	11.300	11.300
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	10.040,03	20.000	1.800	0	2.400	2.400	2.400
78320000		Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	7.044,82	9.200	15.300	0	10.600	8.900	8.900
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.084,85	59.200	17.100	0	13.000	11.300	11.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.084,85	-59.200	-17.100	0	-13.000	-11.300	-11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.124,60	-185.300	-156.900	0	-112.800	-111.100	-111.100

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 12610000
Feuerwehr
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-003 GWG - 0791 - Feuerwehr Lägerdorf	-7.044,82	-9.200	-15.300	0	-10.600	-8.900	-8.900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.044,82	9.200	15.300	0	10.600	8.900	8.900
I19-45-004 Erneuerung Tische, Stühle Feuerwehr Konferenzräume	-10.040,03	-2.600	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.040,03	2.600	0	0	0	0	0
I21-45-005 Löschdecke E-Auto FW	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610003

Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,83	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	1.073,83	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.073,83	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-887,42	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	636,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,16	800	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.100,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-1.100,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-679,54	-500	-500	-500	-500	-500
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-116,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-563,54	-300	-300	-300	-300	-300
	18	= Aufwendungen	-2.666,96	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.593,13	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-1.593,13	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.593,13	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen

Erläuterung 52710000

Grundbetrag für Beschaffungen bis 150 € netto für die Jugendfeuerwehr.

Erläuterung 53180000

Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Lägerdorf.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610003

Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	700	700	700	700
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	700	700	700	700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610003

Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,83	100	100	0	100	100	100
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	1.073,83	0	0	0	100	100	100
61480100		Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	100	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073,83	100	100	0	100	100	100
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026,97	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
72610000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	775,81	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	251,16	800	800	0	800	800	800
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	14	+ Transferauszahlungen	1.100,00	300	300	0	300	300	300
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.100,00	300	300	0	300	300	300
	15	+ Sonstige Auszahlungen	679,54	500	500	0	500	500	500
74290100		Mitgliedsbeiträge	116,00	200	200	0	200	200	200
74310000		Geschäftsauszahlungen	563,54	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806,51	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732,68	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	4.000	0	0	0	0	0
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.732,68	-7.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21110001
Grundschulen
Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.571,31	44.100	45.800	45.800	45.800	45.800
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.655,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	12.288,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	16.627,23	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.399,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.697,30	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649,27	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,36	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. (GV)	11.107,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	132.795,57	123.300	128.000	128.000	128.000	128.000
50	11	Personalaufwendungen	-121.285,66	-138.500	-183.300	-195.100	-198.000	-200.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-94.706,03	-107.200	-142.500	-151.800	-154.100	-156.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.516,23	-6.900	-9.400	-10.000	-10.100	-10.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-20.063,40	-22.800	-31.400	-33.300	-33.800	-34.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.843,49	-191.800	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.293,53	27.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.388,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	110.640,52	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52410100	Versicherungen	434,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.597,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	796,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52910400	Lernmittel	836,47	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	52910500	Lehrmittel	5.817,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910600	Werkunterricht	246,34	0	0	0	0	0
	52910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	52910700	Schulveranstaltungen	312,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	576,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	118,29	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	4.784,30	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21110001
Grundschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-111.360,03	-112.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-111.360,03	-111.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-71.114,50	-64.000	-68.800	-68.900	-69.000	-19.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.018,93	-5.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	-195,15	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.064,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	54520100	Schulkostenbeiträge	-44.137,49	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-7.698,72	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	18	= Aufwendungen	-466.303,68	-507.000	-554.000	-565.900	-568.900	-521.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.508,11	-383.700	-426.000	-437.900	-440.900	-393.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-333.508,11	-383.700	-426.000	-437.900	-440.900	-393.900
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-350.508,11	-400.700	-443.000	-454.900	-440.900	-393.900

Erläuterungen

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

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.



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

Erläuterung 50320000

Es werden für die Einführung der Offenen Ganztagschule an der Liliencronschule zusätzliche Personalkosten für die Erhöhung der Wochenstundenzahl der Schulsekretärin um 10 Stunden ab dem 01.02.21 und der Einstellung einer pädagogischen Leitung ab dem 01.04.21 eingeplant.

Erläuterung 52110000

Unterhaltungsmaßnahmen lt. der allen Gemeindevertretern vorliegenden Mittelanmeldung der Schule.

Erläuterung 52310000

Miete für den Fotokopierer der Liliencronschule.

Erläuterung 52410000

Grundbetrag Bewirtschaftungskosten Liliencronschule.

Erläuterung 52620000

Einplanung von Mitteln für die Fortbildung von Mitarbeitern des Schulträgers.

Erläuterung 52710000

Es wurden für das Kto. 52710000 folgende Mittel angemeldet:

Kleingeräte Ersatz Sporthalle, z.B. Bälle = 500 €
Ersatz für Beschilderung von Fluchtwegen, Feuerlöscher, Hinweisschilder = 150 €
Erneuerung von zwei Uhren für Klassenräume = 60 €
2 Pin-Wände = 200 €
Ersatz/Anschaffung Küchen Utensilien (z.B. Messer, Salatbestek, Gläser ...) = 300 €
Gartengeräte/Materialien für den neuen Schulgarten = 300 €
Bluetooth-Box (z.B. JBL Charge 4) = 127 €
Grundbetrag = 1.300 €

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 52910650

Einplanung von Mitteln für die Schülerbetreuung (Schulsozialarbeit)

Erläuterung 53180000

Zuschuss zum Schulgroschen.

Erläuterung 54310000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

Es werden ab 2021 für die Schulsozialarbeit zusätzlich 200 € eingeplant.

Außerdem werden für Ausgaben für den Bereich Offene Ganztagschule unter diesem Konto zunächst 5.000 € zusätzlich eingeplant.

Erläuterung 54410000

Ausgaben für Schülerunfallversicherung.

Erläuterung 58110000

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	111.360	112.000	116.000	116.000	116.000	116.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.916	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	Nettoabschreibungsaufwand	82.444	83.000	85.300	85.300	85.300	85.300

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 21110001
Grundschulen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.655,40	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.655,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	0,00	0	0	0	100	100	100	100
61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.386,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.462,46	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600	60.600
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649,27	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.813,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,36	12.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100
64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.107,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.631,50	94.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300	97.300
10	Personalauszahlungen	121.285,66	138.500	183.300	0	195.100	198.000	200.900	200.900
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.706,03	107.200	142.500	0	151.800	154.100	156.300	156.300
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.516,23	6.900	9.400	0	10.000	10.100	10.300	10.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.063,40	22.800	31.400	0	33.300	33.800	34.300	34.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.884,64	191.800	185.200	0	185.200	185.200	185.200	185.200
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.550,08	27.900	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	440,24	0	0	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.388,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	120.506,04	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
72410100	Versicherungen	434,80	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500	500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.589,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	796,01	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
72910400	Lernmittel	836,47	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
72910500	Lehrmittel	5.849,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72910600	Werkunterricht	246,34	0	0	0	0	0	0	0
72910650	Sonstige Sachausgaben	0,00	500	500	0	500	500	500	500
72910700	Schulveranstaltungen	312,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
72910800	Zuschuss Schulwanderungen	576,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910900	Schülerbücherei	118,29	300	300	0	300	300	300	300
72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	0	500	500	500	500
72911100	Schwimmunterricht	4.239,80	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 21110001
Grundschulen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700	700
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	700,00	700	700	0	700	700	700	700
15	+ Sonstige Auszahlungen	96.267,75	64.000	68.800	0	68.900	69.000	19.100	
74310000	Geschäftsauszahlungen	9.354,74	5.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200	10.200
74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	700	200	0	200	200	200	200
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	195,15	400	400	0	400	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.064,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
74520100	Schulkostenbeiträge	68.954,93	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.698,72	7.900	8.000	0	8.100	8.200	8.300	8.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.138,05	395.000	438.000	0	449.900	452.900	405.900	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.506,55	-300.700	-340.700	0	-352.600	-355.600	-308.600	
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	577.700	28.600	0	0	0	0	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	577.700	28.600	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	577.700	28.600	0	26.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.548,56	5.100	43.300	0	3.000	3.000	3.000	3.000
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	1.656,19	2.000	35.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	219,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	6.673,37	2.100	7.300	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.954,61	1.430.300	350.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	76.954,61	1.430.300	100.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.503,17	1.435.400	393.300	0	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.503,17	-857.700	-364.700	0	23.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.009,72	-1.158.400	-705.400	0	-329.600	-358.600	-311.600	

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-020 Beschaffung Motor-Kehrmachine Liliencronschule	-1.656,19	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656,19	0	0	0	0	0	0
I19-45-021 Betriebssysteme/Software-Beschaffungen Liliencrons	-219,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I19-45-022 GWG - 079 - Liliencronschule	-852,01	-1.800	-1.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852,01	1.800	1.300	0	0	0	0
I19-45-023 GWG - 089 - Liliencronschule	-5.821,36	-300	-6.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.821,36	300	6.000	0	0	0	0
I19-45-028 Schulbausanierung lt. Landesförderung	-76.954,61	-1.430.300	-100.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.954,61	1.430.300	100.000	0	0	0	0
I20-45-003 EDV Grundschule	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I21-45-002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
I21-45-003 Gardinen und Schienen neue Inselräume	0,00	0	-2.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
I21-45-017 Kanal- und Wegebau Schulgelände	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
I21-45-018 Maßnahmen a.d. Förderprogramm Ganztagschule	0,00	0	-28.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.600	0	0	0	0
Z21-45-003 Zuweisungen Land Förderprogramm Ganztagschule	0,00	0	28.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 21710000
 Gymnasien
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	18	= Aufwendungen	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-64.127,59	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gymnasien, zurzeit besuchen 34 Lägerdorfer Schüler ein Gymnasium.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21710000

Gymnasien

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 21710000
 Gymnasien
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	64.127,59	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
74520100	Schulkostenbeiträge	64.127,59	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.127,59	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.127,59	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.127,59	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	18	= Aufwendungen	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-193.268,80	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen, zurzeit besuchen 110 Lägerdorfer Schüler eine Gemeinschaftsschule.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	+ Sonstige Auszahlungen	194.714,99	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	194.714,99	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.714,99	180.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.714,99	-180.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.714,99	-180.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 21810001
 Waldorfschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.724,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. Land	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-1.724,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen	-1.724,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.724,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.724,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.724,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

Erläuterung 54510000

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschule.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810001

Waldorfschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 21810001
Waldorfschulen
 Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.724,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	1.724,00	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.724,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 22110000
 Sonderschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	18	= Aufwendungen	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.713,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Förderschulen, zurzeit besuchen 18 Lägerdorfer Schüler eine Förderschule.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 22110000

Sonderschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 22110000
Sonderschulen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		+ Sonstige Auszahlungen	7.713,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	7.713,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.713,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.713,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 24110000
 Schülerbeförderung
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290200	Schülerbeförderungskosten	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Aufwendungen	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.471,15	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Erläuterung 54290200

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 24110000

Schülerbeförderung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 24110000
 Schülerbeförderung
 Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.471,15	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	74290200	Schülerbeförderungskosten	3.471,15	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471,15	3.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.471,15	-3.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.471,15	-3.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099,99	4.400	500	500	500	500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	1.672,50	4.000	100	100	100	100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	427,49	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	2.099,99	4.400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.723,08	-5.800	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,79	0	0	0	0	0
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	567,63	1.600	2.700	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	500	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.976,66	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.991,79	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-6.991,79	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.445,72	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-1.284,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-161,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-15.160,59	-9.100	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.060,60	-4.700	-17.000	-16.300	-16.300	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-13.060,60	-4.700	-17.000	-16.300	-16.300	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-13.060,60	-4.700	-17.000	-16.300	-16.300	-16.300

Erläuterungen

Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden und Zuschüssen für das Heimatmuseum.

Erläuterung 52410000

Reinigungskosten für das Heimatmuseum.

Erläuterung 52710000

Grundbetrag für Beschaffungen des Heimatmuseums bis zu 150 € netto.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.992	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	427	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	6.564	600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,50	4.000	100	0	100	100	100
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	1.672,50	4.000	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672,50	4.000	100	0	100	100	100
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,08	5.800	5.200	0	4.500	4.500	4.500
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,79	0	0	0	0	0	0
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	567,63	1.600	2.700	0	2.000	2.000	2.000
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	500	800	0	800	800	800
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.976,66	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.445,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.284,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310000		Geschäftsauszahlungen	161,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.168,80	8.100	7.500	0	6.800	6.800	6.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.496,30	-4.100	-7.400	0	-6.700	-6.700	-6.700
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.686,25	700	5.000	0	0	0	0
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	2.947,81	0	5.000	0	0	0	0
78320000		Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	1.738,44	700	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.122,53	0	0	0	0	0	0
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	157.122,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.808,78	700	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.808,78	-700	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.305,08	-4.800	-12.400	0	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2021



Investitionen
 Kostenstelle 25210000
 Archiv/Heimatmuseum
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-021 Herrichtung Heimatmuseum 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.122,53 157.122,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-019 GWG - 089 - Heimatmuseum 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.358,48 1.358,48	-700 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-025 Einrichtung Heimatmuseum 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-037 Vorhänge Heimatmuseum 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.947,81 2.947,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-040 GWG - 079 - Heimatmuseum 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,96 379,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 27110000
 Volkshochschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.565,00	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-4.565,00	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	18	= Aufwendungen	-4.565,00	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.265,00	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-3.265,00	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.265,00	-2.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 27110000

Volkshochschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 27110000
Volkshochschulen
 Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
64110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14		+ Transferauszahlungen	4.565,00	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	4.565,00	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.565,00	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.265,00	-2.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.265,00	-2.800	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 28110000
Heimat- und Kulturpflege
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379,24	3.000	100	3.000	3.000	3.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	4.379,24	3.000	100	3.000	3.000	3.000
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	4.379,24	3.100	200	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.823,60	-7.500	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338,25	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,03	300	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.379,19	4.700	700	4.700	4.700	4.700
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	939,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-201,57	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-34,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-167,57	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.025,17	-7.700	-4.100	-7.600	-7.600	-7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645,93	-4.600	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.645,93	-4.600	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.645,93	-4.600	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen

Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden für die Durchführung der Jugendaustauschmaßnahme mit der Patenstadt Sepopol und des Zuschusses des Deutsch-polnischen Jugendwerkes. Aufgrund der Absage des Jugendaustausches für 2021 werden keine Zuschüsse für 2021 veranschlagt.

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. In 2021 ist das Setzen von 9 neuen Stolpersteinen vorgesehen.

Erläuterung 52910000

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Der Jugendaustausch 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt, so dass hierfür in 2021 keine Mittel eingeplant werden.

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Heimatverband Steinburg.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379,24	3.000	100	0	3.000	3.000	3.000	3.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	4.379,24	3.000	100	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.379,24	3.100	200	0	3.100	3.100	3.100	3.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884,47	7.500	4.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338,25	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	167,03	300	300	0	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.379,19	4.700	700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	239,52	100	100	0	100	100	100	100
74290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	205,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.123,99	7.700	4.100	0	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.744,75	-4.600	-3.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.744,75	-4.600	-13.900	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 28110000
Heimat- und Kulturpflege
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
121-45-022 Freifunknetz	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.916,65	32.500	32.500	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. (GV)	32.916,65	32.500	32.500	0	0	0
	10	= Erträge	32.916,65	32.600	32.600	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-24.774,56	-16.800	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-20,00	-4.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. Gemeinden (GV)	-24.754,56	-12.000	-12.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-24.774,56	-16.800	-13.500	-1.500	-1.500	-1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.142,09	15.800	19.100	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	8.142,09	15.800	19.100	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	8.142,09	15.800	19.100	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

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

Erläuterung 54520000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	0	0	0	100	100	100
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	100	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.970,32	32.500	32.500	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.970,32	32.500	32.500	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.970,32	32.600	32.600	0	100	100	100
	15	+ Sonstige Auszahlungen	13.061,83	16.800	13.500	0	1.500	1.500	1.500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	20,00	4.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	13.041,83	12.000	12.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.061,83	16.800	13.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.908,49	15.800	19.100	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.908,49	15.800	19.100	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	462,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.058,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	-1.058,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18	= Aufwendungen	-1.058,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-596,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-596,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.058,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.058,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-596,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210002

Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800
	18	= Aufwendungen	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-541,50	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Erläuterung 53170100

Zuschüsse für nationale und internationale Jugenderholungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36210002
Jugenderholungsfreizeiten
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36210002

Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	+ Transferauszahlungen	541,50	800	800	0	800	800	800
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	541,50	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541,50	800	800	0	800	800	800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541,50	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-541,50	-800	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36510000
Kindergärten allgemein
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-38.914,80	-48.000	-52.000	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-38.914,80	-48.000	-52.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. Gemeinden (GV)	0,00	0	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
	18	= Aufwendungen	-38.914,80	-48.000	-442.000	-390.000	-390.000	-390.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.914,80	-48.000	-442.000	-390.000	-390.000	-390.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-38.914,80	-48.000	-442.000	-390.000	-390.000	-390.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-38.914,80	-48.000	-442.000	-390.000	-390.000	-390.000

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Kostenausgleich für Lägerdorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten bis einschl. 2020. Abrechnungen kommen erst in 2021.

Erläuterung 54520000

Nach dem neuen KiTa-Gesetz müssen die Gemeinden als Wohnsitzgemeinde ihren Anteil für die Kita-Betreuung einschl. Tagespflege an den Kreis Steinburg zahlen. Diese leitet dann die entsprechenden Zuweisungen an die Standortgemeinden der Kindertagesstätten weiter.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510000

Kindergärten allgemein

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 36510000
 Kindergärten allgemein
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	47.252,58	48.000	52.000	0	0	0	0	
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	47.252,58	48.000	52.000	0	0	0	0	
15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000	
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.252,58	48.000	442.000	0	390.000	390.000	390.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.252,58	-48.000	-442.000	0	-390.000	-390.000	-390.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.252,58	-48.000	-442.000	0	-390.000	-390.000	-390.000	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510001

Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,15	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	6.407,15	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	609.500	609.500	609.500	609.500
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	33.000	609.500	609.500	609.500	609.500
	10	= Erträge	6.407,15	159.300	615.900	615.900	615.900	615.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.046,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.046,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.407,26	-2.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-17.407,26	-2.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-397.000,00	-399.200	-654.600	-654.600	-654.600	-654.600
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-397.000,00	-399.200	-654.600	-654.600	-654.600	-654.600
	18	= Aufwendungen	-419.453,93	-404.300	-676.600	-676.600	-676.600	-676.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.046,78	-245.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-413.046,78	-245.000	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-414.346,78	-246.300	-62.000	-62.000	-60.700	-60.700

Erläuterungen

Erläuterung 52110000

Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Kindergartens Regenbogen.

Erläuterung 53180000

Weiterleitung des Landeszuschusses für die Kita Regenbogen - siehe Konto 44810000 in Höhe von 609.500 € und eines Zuschusses der Gemeinde für den gesetzlichen Standard liegenden Leistungen in Höhe von 45.100 €.

Erläuterung 58110000

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 36510001
 Kindergarten Regenbogen
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.407	2.100	19.000	19.000	19.000	19.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.407	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	11.000	-4.300	12.600	12.600	12.600	12.600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510001

Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.900	0	0	0	0	0
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	119.900	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	609.500	0	609.500	609.500	609.500
64810000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.000	609.500	0	609.500	609.500	609.500
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	152.900	609.500	0	609.500	609.500	609.500
12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.881,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14		+ Transferauszahlungen	334.542,93	399.200	654.600	0	654.600	654.600	654.600
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	334.542,93	399.200	654.600	0	654.600	654.600	654.600
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.424,34	402.200	657.600	0	657.600	657.600	657.600
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.424,34	-249.300	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	7.600	0	0
68410000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	7.600	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.600	0	0
27		Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	12.400	13.900	0	0	0	0
78180000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	12.400	13.900	0	0	0	0
31		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.400	13.900	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.400	-13.900	0	7.600	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.424,34	-311.700	-62.000	0	-40.500	-48.100	-48.100

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 36510001
Kindergarten Regenbogen
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
120-45-012 Kostenanteil Investitionen KiGa Regenboden	0,00	-12.400	-13.900	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.400	13.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	211.600	211.600	211.600	211.600
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	10.000	211.600	211.600	211.600	211.600
	10	= Erträge	0,00	42.700	211.600	211.600	211.600	211.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	-800	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	-158.500,00	-172.500	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-158.500,00	-172.500	-220.300	-220.300	-220.300	-220.300
	18	= Aufwendungen	-158.500,00	-172.500	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.500,00	-129.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-158.500,00	-129.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-158.500,00	-129.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Weiterleitung des Landeszuschusses für die Kita Zauberranke in Höhe von 211.600 € - siehe Konto 44810000
und Zuschuss der Gemeinde für über den gesetzlichen Standard liegende Leistungen in Höhe von 8.700 €.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	800	800	800	800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	800	800	800	800

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32.700	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	32.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	211.600	0	211.600	211.600	211.600
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000	211.600	0	211.600	211.600	211.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	42.700	211.600	0	211.600	211.600	211.600
14	+ Transferauszahlungen		127.523,69	172.500	220.300	0	220.300	220.300	220.300
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B		127.523,69	172.500	220.300	0	220.300	220.300	220.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		127.523,69	172.500	220.300	0	220.300	220.300	220.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-127.523,69	-129.800	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für		0,00	8.000	2.700	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In		0,00	8.000	2.700	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000	2.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000	-2.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-127.523,69	-137.800	-11.400	0	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2021



Investitionen
 Kostenstelle 36510002
 Kindergarten Zauberranke
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
120-45-025 Kostenanteil Investitionen KiGa Zauberranke	0,00	-8.000	-2.700	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	2.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441/44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	618,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	8.731,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	-67.342,94	-69.200	-106.300	-126.600	-128.500	-130.400
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52.477,52	-53.900	-82.700	-98.500	-100.000	-101.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.630,58	-3.800	-5.700	-6.700	-6.800	-6.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.234,84	-11.500	-17.900	-21.400	-21.700	-22.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.168,62	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	26,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131,67	500	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.010,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-509,89	-600	-600	-600	-600	-600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-509,89	-600	-600	-600	-600	-600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-697,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-549,34	-800	-800	-800	-800	-800
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr eueung	-47,52	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100,80	-200	-200	-200	-200	-200
	18	= Aufwendungen	-69.719,11	-78.900	-114.800	-135.100	-137.000	-138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.987,86	-69.800	-105.700	-126.000	-127.900	-129.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-60.987,86	-69.800	-105.700	-126.000	-127.900	-129.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-60.987,86	-69.800	-105.700	-126.000	-127.900	-129.800

Erläuterungen

Erläuterung 41420000

Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten BBS.

Erläuterung 50320000

Es werden Personalkosten für eine*n zweite*n Erzieher*in für die BBS ab dem 01.05.2021 eingeplant.

Erläuterung 50399990

Es wurden Personalkosten für eine 2. Kraft in der Bürgerbegegnungsstätte eingeplant.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Erläuterung 52110000

Grundbetrag für die Unterhaltung der BBS = 500 €.

Erläuterung 52710000

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände einschl. Spiel- und Unterhaltungsgeräte bis zu einem Anschaffungswert von 150 € netto = 500 €

Erläuterung 52910000

Ausgaben für Arbeitsmaterialien, Veranstaltungen, Getränkeeinkauf und Beförderungskosten BBS. Außerdem werden für GEMA-Gebühren für die Disco-Veranstaltungen der BBS bereitgestellt.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	510	600	600	600	600	600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	510	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 36610002
Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf
Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	16.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,25	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	618,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	100	100	0	100	100	100	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.731,25	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	
10	Personalauszahlungen	67.342,94	69.200	106.300	0	126.600	128.500	130.400	
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.477,52	53.900	82.700	0	98.500	100.000	101.500	
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.630,58	3.800	5.700	0	6.700	6.800	6.900	
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.234,84	11.500	17.900	0	21.400	21.700	22.000	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,62	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	700	0	0	0	0	0	
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	26,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
72410100	Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	0	400	400	400	
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131,67	500	500	0	500	500	500	
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.010,09	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
15	+ Sonstige Auszahlungen	696,81	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
74310000	Geschäftsauszahlungen	548,49	800	800	0	800	800	800	
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	47,52	100	100	0	100	100	100	
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,80	200	200	0	200	200	200	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.208,37	78.300	114.200	0	134.500	136.400	138.300	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.477,12	-69.200	-105.100	0	-125.400	-127.300	-129.200	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	600	0	0	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	600	0	0	0	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.477,12	-69.800	-105.100	0	-125.400	-127.300	-129.200	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 41210000

Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Folgende Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge werden veranschlagt:

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
 Kostenstelle 41210000
 Gesundheitseinrichtungen
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 41210000
Gesundheitseinrichtungen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	61,34	100	100	0	100	100	100	100
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	61,34	100	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,34	100	100	0	100	100	100	100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,34	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61,34	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42110000
Förderung des Sports
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	18	= Aufwendungen	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.485,00	-13.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Einplanung folgender Mittel:

- Zuschüsse an die Sportvereine für die übliche Sportförderung pro jgd. Mitglied in Höhe von 5,00 € = 1.800 €
- Zuschuss für die Benutzungsgebühren der Turnhalle in Höhe von 5.000 €
- Zuschuss für die Benutzungsgebühren des Sportplatzes in Höhe von 4.900 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42110000

Förderung des Sports

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42110000

Förderung des Sports

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	+ Transferauszahlungen	10.485,00	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	10.485,00	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.485,00	13.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.485,00	-13.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.485,00	-13.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42410001
Eigene Sportstätten
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= Erträge	4.900,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.421,57	-30.900	-24.400	-21.900	-21.900	-21.900
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.267,40	24.000	22.500	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	595,44	900	900	900	900	900
	52410100	Versicherungen	558,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.254,51	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-5.254,51	-5.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.972,67	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. übrige Bereiche	-8.972,67	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	18	= Aufwendungen	-36.648,75	-45.400	-39.300	-36.800	-36.800	-36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.748,75	-37.300	-31.200	-28.700	-28.700	-28.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-31.748,75	-37.300	-31.200	-28.700	-28.700	-28.600
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-8.800,00	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.800,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-40.548,75	-46.100	-40.000	-37.500	-28.700	-28.600

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Benutzungsgebühren Sportplatz.

Erläuterung 52210000

Grundbetrag in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Sportplätze an der Breitenburger Straße.
 Daneben werden 2.500 € für den Einbau von Lüftern in den Duschräumen 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 €
- Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses in Höhe von 3.200 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Erläuterung 58110000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (2,70 %)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42410001
Eigene Sportstätten
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.255	5.200	5.600	5.600	5.600	5.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.255	2.000	2.400	2.400	2.400	2.300

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 42410001
 Eigene Sportstätten
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,71	30.900	24.400	0	21.900	21.900	21.900	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.924,54	24.000	22.500	0	20.000	20.000	20.000	
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	595,44	900	900	0	900	900	900	
72410100	Versicherungen	558,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15	+ Sonstige Auszahlungen	8.344,84	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	8.344,84	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.423,55	40.200	33.700	0	31.200	31.200	31.200	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.523,55	-35.300	-28.800	0	-26.300	-26.300	-26.300	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	2.300	0	0	
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	2.300	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.300	0	0	
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.997,60	1.200	0	0	0	0	0	
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	2.997,60	0	0	0	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997,60	2.900	40.000	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997,60	-2.900	-40.000	0	2.300	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.521,15	-38.200	-68.800	0	-24.000	-26.300	-26.300	

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-029 Beschaffung Beregnungswagen Sportplatz	-2.997,60	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997,60	0	0	0	0	0	0
I21-45-012 Zuschüsse an den TSV Lägerdorf f. Invest.vorhaben	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42410002
Freibäder
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.018,10	26.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. (GV)	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41460000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke so.öff Sonderrechnungen	29,92	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	12.047,57	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.440,61	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.068,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.068,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441/44	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,59	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
2/4								
46								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-168,43	900	900	900	900	900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.330,02	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge	82.247,69	67.800	82.900	82.900	82.900	82.900
50	11	Personalaufwendungen	-81.850,32	-87.800	-95.500	-97.100	-98.500	-100.000
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-64.293,61	-69.000	-75.000	-76.200	-77.300	-78.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.252,59	-4.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.304,12	-14.500	-15.500	-15.800	-16.000	-16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.873,40	-117.400	-165.600	-105.600	-105.600	-105.600
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.593,78	53.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	49.671,40	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52410100	Versicherungen	1.636,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	972,61	600	800	800	800	800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.948,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.195,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-27.195,84	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.830,37	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.202,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr euung	-59,47	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-796,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-771,53	-800	-800	-900	-900	-900
	18	= Aufwendungen	-182.749,93	-239.900	-295.800	-237.500	-238.900	-240.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.502,24	-172.100	-212.900	-154.600	-156.000	-157.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-100.502,24	-172.100	-212.900	-154.600	-156.000	-157.500
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-10.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-111.302,24	-182.900	-223.700	-165.400	-156.000	-157.500

Erläuterungen

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:

Grundbetrag in Höhe von 20.000 €- u.a. ist vorgesehen:

- Grundreparatur Sanitärbereich Freibad = 4.600 €
- Einbau von Rolläden im Kassenbereich = 1.000 €

Daneben werden für die Erneuerung der Beckenfolie im Kinderbecken 45.000 € eingeplant.

Für die Sanierung des Daches werden 15.000 € eingeplant.

Es wird versucht, hierfür eine Förderung zu beantragen.

Erläuterung 52610000

Es soll für alle Mitarbeiter Dienstkleidung im neuen Outfit (sportlich, farbig, zeitgemäß und atmungsaktiv) beschafft werden.

Hierfür werden in 2021 800 € eingeplant.

Erläuterung 52710000

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 150 €.

Heraus ist auch die Beschaffung von SANitärarmobiliar (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.

Erläuterung 58110000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Bauhofes (3,30 %)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.196	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.488	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.708	15.600	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 42410002
Freibäder
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	25.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.068,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.068,00	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036,02	10.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900	900	0	900	900	900
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036,02	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.104,02	53.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	10	Personalauszahlungen	81.850,32	87.800	95.500	0	97.100	98.500	100.000
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.293,61	69.000	75.000	0	76.200	77.300	78.500
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.252,59	4.300	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.304,12	14.500	15.500	0	15.800	16.000	16.200
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.873,71	117.400	165.600	0	105.600	105.600	105.600
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.364,36	53.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	58.901,13	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	72410100	Versicherungen	1.636,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	972,61	600	800	0	800	800	800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.948,75	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.059,45	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	4.432,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	59,47	400	400	0	400	400	400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	796,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	771,53	800	800	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.783,48	209.900	265.800	0	207.500	208.900	210.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.679,46	-156.500	-198.400	0	-140.100	-141.500	-143.000
	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	29.478,30	0	0	0	0	0	0
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	678,30	0	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	18.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.478,30	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.741,10	13.600	7.000	0	0	0	0
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	1.416,10	9.000	5.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	4.325,00	4.600	2.000	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.433,27	0	0	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.522,43	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	2.910,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.174,37	13.600	7.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.696,07	-13.600	-7.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.375,53	-170.100	-205.400	0	-140.100	-141.500	-143.000

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-007 GWG - 089 Freibad Lägerdorf	-4.325,00	-3.200	-2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.325,00	3.200	2.000	0	0	0	0
I19-45-027 Erneuerung Umkleidekabinen/Spinde Freibad	-35.522,43	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.522,43	0	0	0	0	0	0
I19-45-031 Zaunerneuerung Freibad	-2.910,84	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,84	0	0	0	0	0	0
I21-45-008 Durchflussmengen-zähler f. Beckenentleerung	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Z19-45-001 Zuschuss FFL Umkleidekabinen/Spinde Freibad	10.800,00	0	0	0	0	0	0
Z19-45-002 Zuweisung Land Umkleidekabinen/Spinde Freibad	18.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,25	0	0	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. (GV)	1.874,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.874,25	30.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.823,30	-150.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-892,50	-40.000	0	0	0	0
	54310100	Bauleitplanung	-7.186,41	-106.000	-106.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	-1.744,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18	= Aufwendungen	-9.823,30	-150.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.949,05	-120.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-7.949,05	-120.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-7.949,05	-120.000	-110.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,25	0	0	0	0	0	0	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,25	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.874,25	30.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	13.988,30	150.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	892,50	40.000	0	0	0	0	0	0
74310100	Bauleitplanungskosten	11.351,41	106.000	106.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.744,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.988,30	150.000	110.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.114,05	-120.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.114,05	-120.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110000	Konzessionsabgaben	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	52.503,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 53110000
 Elektrizitätsversorgung
 Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		+ Sonstige Einzahlungen	46.123,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65110000		Konzessionsabgaben	46.123,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.123,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.123,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	46.123,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53210000

Gasversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45110000	Konzessionsabgaben	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= Erträge	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	8.447,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53210000

Gasversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 53210000
 Gasversorgung
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.662,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
65110000	Konzessionsabgaben	7.662,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.662,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.662,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.662,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 53310000
Wasserversorgung
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	45110000	Konzessionsabgaben	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	24.905,93	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53310000

Wasserversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 53310000
Wasserversorgung
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		+ Sonstige Einzahlungen	24.905,93	24.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
65110000		Konzessionsabgaben	24.905,93	24.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.905,93	24.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.905,93	24.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.905,93	24.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 53810001
Schmutzwasserbeseitigung
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	11.927,13	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.292,26	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.719,63	463.600	463.600	463.600	463.600	463.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	3.829,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	114.743,21	0	0	0	0	0
441 /44 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.052,06	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. (GV)	44.052,06	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	10	= Erträge	545.271,45	525.600	525.600	525.600	525.600	525.600
50	11	Personalaufwendungen	-56.429,56	-58.100	-59.000	-60.000	-60.800	-61.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-44.102,67	-45.500	-46.000	-46.700	-47.400	-48.200
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.046,75	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.280,14	-9.600	-9.800	-10.000	-10.100	-10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-212.278,11	-255.300	-229.500	-234.100	-224.100	-224.100
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.174,65	20.200	15.400	10.000	10.000	10.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.946,55	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	66.764,74	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52410001	Strom	76.753,22	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	1.395,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410300	Einleitungsentgelt	3.470,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	1.082,00	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.268,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.621,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.801,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.487,19	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-63.487,19	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-103.091,51	-91.700	-66.900	-46.600	-46.800	-47.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-18.095,10	-34.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	-15.132,04	-25.600	-25.600	-5.000	-5.000	-5.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr eueung	-47,55	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.506,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-11.682,78	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-16.466,06	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-22.161,23	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-435.286,37	-495.100	-445.400	-430.700	-421.700	-423.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		109.985,08	30.500	80.200	94.900	103.900	102.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)		109.985,08	30.500	80.200	94.900	103.900	102.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.		-49.500,00	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-49.500,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		60.485,08	-19.000	30.700	45.400	103.900	102.600

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Ermittlung des Ansatzes aufgrund der Gebührenfestsetzung für Jahre 2020 bis 2022 - zurzeit 3,80 €/m³.

Erläuterung 44820000

Betriebskostenerstattung der Gemeinde Rethwisch.

Erläuterung 52110000

Für die Unterhaltung der Kläranlage werden eingeplant:

- Grundbetrag = 10.000 €
- Hidrostal Lagersthul-Pumpen = 2.500 €
- Wartung Blindstromkompensation = 2.000 €
- Wartung Ablauf Pumpwerk = 1.500 €
- Luftfilter Kompressoren Belegung = 400 €
-

Gesamtsumme = 15.400 €

Erläuterung 52210000

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der SW-Kanalisation werden eingeplant:

- Grundbetrag = 8.000 €
- Aus dem Grundbetrag Wartung der Pumpwerke Gärtnerstraße und Zander'sche Koppel
- Reparaturen aus der SüVO- Untersuchung = 20.000 €

Gesamtsumme = 28.000 €

Erläuterung 52410001

Es sind für die Klärschlammabeseitigung jetzt 100.000 € einzuplanen.

Erläuterung 52410400

Spülung Kanal-Netz Grundbetrag von 5.000 €.
Komplettspülung alle 3 Jahre - nächste in 2022.



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Erläuterung 52610000

Seit 2019 werden die Mitarbeiter des Klärwerks mit Miet-Arbeitsbekleidung ausgestattet.

Erläuterung 52710900

Grundbetrag für die Laboruntersuchungen des Abwassers und Klärschlamms.

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 Automatsierungsanlage Fa. Reinholz = 5.000 €

Gesamtkosten = 9.000 €

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63.487	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.757	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Nettoabschreibungsaufwand	47.731	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 53810001
Schmutzwasserbeseitigung
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.829,79	463.600	463.600	0	463.600	463.600	463.600	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	396.829,79	463.600	463.600	0	463.600	463.600	463.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.468,16	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900	
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.468,16	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.297,95	510.500	510.500	0	510.500	510.500	510.500	
10	Personalauszahlungen	56.429,56	58.100	59.000	0	60.000	60.800	61.900	
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.102,67	45.500	46.000	0	46.700	47.400	48.200	
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.046,75	3.000	3.200	0	3.300	3.300	3.400	
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.280,14	9.600	9.800	0	10.000	10.100	10.300	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.803,56	255.300	229.500	0	234.100	224.100	224.100	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.109,10	20.200	15.400	0	10.000	10.000	10.000	
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.888,25	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	59.260,30	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
72410001	Klärschlammabfuhr	92.972,55	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
72410100	Versicherungen	1.395,05	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
72410300	Einleitungsentgelt	3.470,06	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
72410400	Reinigung Kanalnetz	1.082,00	15.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.160,67	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.621,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
72710900	Untersuchung der Abwässer	5.844,09	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
15	+ Sonstige Auszahlungen	64.334,46	91.700	66.900	0	46.600	46.800	47.000	
74310000	Geschäftsauszahlungen	17.965,34	34.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	15.132,04	25.600	25.600	0	5.000	5.000	5.000	
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	47,55	200	200	0	200	200	200	
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.506,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	11.682,78	11.900	12.100	0	12.400	12.600	12.800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.567,58	405.100	355.400	0	340.700	331.700	333.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.730,37	105.400	155.100	0	169.800	178.800	177.500	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	19.200	0	0	0	0	0	
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	19.200	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	80.300,11	10.500	7.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	79.770,82	9.900	7.500	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	529,29	600	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000	50.000	0	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	33.000	50.000	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.300,11	67.700	57.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.300,11	-62.700	-57.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.430,26	42.700	97.600	0	169.800	178.800	177.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 53810001
Schmutzwasserbeseitigung
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-010 GWG - 079 Klärwerk Lägerdorf	-529,29	-600	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,29	600	0	0	0	0	0
I19-45-033 Erneuerung Überwachungseinrichtung Klärwerk	-74.788,88	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.788,88	0	0	0	0	0	0
I19-45-036 Ersatzbeschaffung Feuchtebestimmer Klärwerk	-1.663,03	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,03	0	0	0	0	0	0
I19-45-041 Erneuerung Frequenzrichter Klärwerk	-3.318,91	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318,91	0	0	0	0	0	0
I21-45-013 Erneuerung Sauerstoffregelung Belebung Klärwerk	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
I21-45-019 Druckrohrleitung Anschluss Klärwerk an Itzehoe	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.019,53	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.347,37	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	226,77	200	200	200	200	200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.445,39	0	0	0	0	0
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,42	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.895,95	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.977,04	-21.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.977,04	17.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	52410400	Reinigung Kanalnetz	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.800,90	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-49.800,90	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25.451,80	-31.400	-31.400	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-714,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	-14.668,65	-30.500	-30.500	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	-615,05	-700	-700	-800	-800	-800
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-701,03	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-8.753,07	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-84.229,74	-105.900	-105.900	-60.500	-60.500	-60.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.333,79	-63.200	-63.200	-17.800	-17.800	-17.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-32.333,79	-63.200	-63.200	-17.800	-17.800	-17.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	41.400	41.400	41.400	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	6.566,21	-25.400	-25.400	20.000	-17.800	-17.800

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Einplanung der Niederschlagsgebühren lt. Gebührenfestsetzung 2020 bis 2022, zurzeit 0,30 €/m² befestigte Fläche.

Erläuterung 48110000

Niederschlagsgebühren-Anteil der Straßenentwässerung.

Erläuterung 52210000



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

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

- Grundbetrag = 2.500 €
- 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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.801	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	49.574	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 53810002
Niederschlagswasserbeseitigung
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.557,45	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.557,45	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,42	0	0	0	0	0	0	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,42	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.433,87	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,04	21.500	21.500	0	6.500	6.500	6.500	
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.977,04	17.500	17.500	0	2.500	2.500	2.500	
72410400	Reinigung Kanalnetz	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
15	+ Sonstige Auszahlungen	15.997,70	31.400	31.400	0	1.000	1.000	1.000	
74310000	Geschäftsauszahlungen	714,00	200	200	0	200	200	200	
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	14.668,65	30.500	30.500	0	0	0	0	
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	615,05	700	700	0	800	800	800	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.974,74	52.900	52.900	0	7.500	7.500	7.500	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.459,13	-10.400	-10.400	0	35.000	35.000	35.000	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.122,22	5.000	0	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.140,53	0	0	0	0	0	0	
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.981,69	5.000	0	0	0	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.122,22	5.000	0	0	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.122,22	0	0	0	0	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.336,91	-10.400	-10.400	0	35.000	35.000	35.000	

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-009 RW-Kanalinvestitionen	-7.981,69	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.981,69	0	0	0	0	0	0
I19-45-034 Einzäunung Regenrückhaltebecken	-3.136,84	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136,84	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 54110001
Gemeindestraßen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,25	700	700	700	700	700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	739,25	700	700	700	700	700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.641,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	14.641,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,04	3.300	-1.000	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,04	3.300	-1.000	0	0	0
	10	= Erträge	17.961,06	13.600	9.300	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.142,75	-206.900	-102.400	-62.400	-62.400	-62.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.923,66	203.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.819,09	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-86.223,17	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-86.223,17	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	18	= Aufwendungen	-119.365,92	-294.900	-190.400	-150.400	-150.400	-150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.404,86	-281.300	-181.100	-140.100	-140.100	-140.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-101.404,86	-281.300	-181.100	-140.100	-140.100	-140.100
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-109.600,00	-108.500	-108.500	-108.500	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.600,00	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-211.004,86	-389.800	-289.600	-248.600	-140.100	-140.100

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Straßenunterhaltung = 100.000 €

Erläuterung 52710000

Geräte, Ausstattungs-, 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 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 54110001
Gemeindestraßen
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.223	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.381	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Nettoabschreibungsaufwand	70.842	77.700	77.700	77.700	77.700	77.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 54110001
Gemeindestraßen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,04	3.300	-1.000	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,04	3.300	-1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580,04	3.300	-1.000	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.511,24	206.900	102.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.343,80	203.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	0	400	400	400	400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.767,44	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.511,24	206.900	102.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.931,20	-203.600	-103.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.454,26	15.000	0	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	3.454,26	15.000	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	3.454,26	15.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.454,26	-15.000	-500.000	-1.000.000	-485.100	-500.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-36.385,46	-218.600	-603.400	-1.000.000	-547.500	-562.400	-62.400	-62.400

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 54110001
Gemeindestraßen
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-70-035 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmeßgerätes	-3.454,26	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.454,26	0	0	0	0	0	0
I21-45-016 Straßensanierungsmaßnahmen "Birkenried"	0,00	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	500.000	1.000.000	500.000	500.000	0
					(-500.000)	(-500.000)	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 54110002
Straßenbeleuchtung
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	5,65	0	0	0	0	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.763,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,18	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,18	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.426,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.795,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.918,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.876,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.032,11	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-13.032,11	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	18	= Aufwendungen	-29.827,51	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.400,84	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-26.400,84	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-30.100,84	-30.700	-30.700	-30.700	-27.000	-27.000

Erläuterungen

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110002

Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.032	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.769	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	11.263	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 54110002
 Straßenbeleuchtung
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,18	100	100	0	100	100	100	100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,18	100	100	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657,18	100	100	0	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.918,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.121,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.040,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.383,39	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
68410000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,39	25.000	60.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.681,39	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681,39	25.000	60.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.681,39	-25.000	-60.000	0	1.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.064,78	-39.900	-74.900	0	-13.200	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 54110002

Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-011 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-25.000	-60.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110003

Winterdienst

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.152,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.152,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	-2.152,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.152,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.152,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.152,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung 52710000

Winterdienstverbrauchsmaterial.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110003

Winterdienst

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 54110003
Winterdienst
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.152,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.152,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.152,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.152,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. Zweckverbände u. dergl.	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung 54530000

Der Zweckverband ÖPNV Steinburg wurde zum 31.12.2020 aufgelöst, so dass ab 2021 keine Verbandsumlage mehr zu zahlen.
Die Aufgabe ÖPNV wird ab 2021 vom Kreis Steinburg übernommen. Eine Finanzierung wird zukünftig über die Kreisumlage erfolgen.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	+ Sonstige Auszahlungen	12.409,56	24.600	0	0	0	0	0
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	12.409,56	24.600	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.409,56	24.600	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.409,56	-24.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.186,45	-26.500	-28.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.540,08	25.000	26.000	9.000	9.000	9.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.937,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	708,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-603,79	-600	-700	-700	-700	-700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-603,79	-600	-700	-700	-700	-700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-15.841,37	-27.200	-28.800	-11.800	-11.800	-11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.841,37	-27.200	-28.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-15.841,37	-27.200	-28.800	-11.800	-11.800	-11.800
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-102.600,00	-102.600	-102.600	-102.600	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.600,00	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-118.441,37	-129.800	-131.400	-114.400	-11.800	-11.800

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Einplanung von Haushaltsmitteln für Baumpflegemaßnahmen, Pflege der Biotope und Pflege der Grünanlagen sowie Mutterboden. Hierfür werden 26.000 €ingeplant.

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	604	600	700	700	700	700
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	604	600	700	700	700	700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.249,45	26.500	28.000	0	11.000	11.000	11.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.540,08	25.000	26.000	0	9.000	9.000	9.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	708,75	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	+ Sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100
	74290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.300,58	26.600	28.100	0	11.100	11.100	11.100
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.300,58	-26.600	-28.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	338,09	500	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	338,09	500	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,09	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338,09	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.638,67	-27.100	-28.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-005 GWG - 0790 - Gemeindegärtner	-338,09	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338,09	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110001
Kinderspielplätze
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,67	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	2.409,67	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	2.409,67	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.154,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.154,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.194,87	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-4.194,87	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	18	= Aufwendungen	-5.349,00	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.939,33	6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.939,33	6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.939,33	6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze werden als Grundbetrag 3.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110001
Kinderspielplätze
 Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.195	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.410	11.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.785	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
 Kostenstelle 55110001
 Kinderspielplätze
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.154,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154,13	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	600	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.154,13	-6.200	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110002
Kleingartenwesen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-299,17	-400	-400	-400	-400	-400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	299,17	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	-299,17	-400	-400	-400	-400	-400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.738,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	4.738,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	0	0
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.438,73	1.400	1.400	1.400	4.700	4.700

Erläuterungen

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 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110002

Kleingartenwesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 55110002
Kleingartenwesen
 Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,17	400	400	0	400	400	400	400
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	299,17	400	400	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299,17	400	400	0	400	400	400	400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.738,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.738,73	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110003

Rastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	441,54	200	200	200	200	200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	1.181,26	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	1.622,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.075,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-2.075,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	18	= Aufwendungen	-2.075,52	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452,72	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-452,72	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-452,72	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110003

Rastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.076	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	453	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt. übrige Bereiche	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	18	= Aufwendungen	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.693,11	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen

Erläuterung 54580000

Deich- und Sielverbandsumlagen.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.693,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	4.693,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.693,11	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.693,11	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.693,11	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55310000
Friedhofs- und Bestattungswesen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	18	= Aufwendungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55310000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 55310000
Friedhofs- und Bestattungswesen
 Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	25,56	100	100	0	100	100	100	100
74290100	Mitgliedsbeiträge	25,56	100	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,56	100	100	0	100	100	100	100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan
Kostenstelle 57310001
Bauhöfe
 Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	07	+ sonstige Erträge	4.348,00	0	0	0	0	0
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV > 1000 oberhalb d. Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.348,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.398,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	-292.329,57	-297.000	-299.600	-304.100	-308.500	-313.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-228.485,89	-233.000	-234.000	-237.500	-241.000	-244.700
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.820,04	-15.000	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-48.023,64	-49.000	-50.000	-50.800	-51.500	-52.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.363,62	-58.000	-68.500	-57.500	-57.500	-57.500
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.136,09	6.800	7.500	1.500	1.500	1.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	11.370,76	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410100	Versicherungen	254,21	400	400	400	400	400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	24.874,03	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	3.546,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.644,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710200	Personalnebenausgaben	313,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.020,37	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-39.020,37	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.767,37	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.509,29	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr euung	-258,08	-400	-400	-400	-400	-400
	18	= Aufwendungen	-384.480,93	-395.800	-408.900	-402.400	-406.800	-411.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.082,13	-394.300	-407.400	-400.900	-405.300	-410.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-373.082,13	-394.300	-407.400	-400.900	-405.300	-410.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900	274.900	274.900	0	0
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	274.900	274.900	274.900	274.900	274.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-98.182,13	-119.400	-132.500	-126.000	-405.300	-410.100

Erläuterungen

Erläuterung 52110000

Grundbetrag für die Gebäudeunterhaltung des Bauhofes = 1.500 €.
 Daneben werden 6.000 €für den Umbau der Halle am Bauhof - Entfernung Stützpfehl eingeplant.

Erläuterung 52510000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

Grundbetrag für Fahrzeughaltung.
Aufgrund der Ausgabenverläufe in den Vorjahren ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 30.000 € erforderlich.

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 52620000

In 2021 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für besondere Fortbildungsveranstaltungen des Bauhofes eingeplant.

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.

Erläuterung 54310000

Grundbetrag von 1.400 €

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.020	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	39.020	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.031,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.031,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	292.329,57	297.000	299.600	0	304.100	308.500	313.300	313.300
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.485,89	233.000	234.000	0	237.500	241.000	244.700	244.700
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	15.820,04	15.000	15.600	0	15.800	16.000	16.300	16.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.023,64	49.000	50.000	0	50.800	51.500	52.300	52.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968,07	58.000	68.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.249,14	6.800	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	11.563,19	10.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
72410100	Versicherungen	254,21	400	400	0	400	400	400	400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	24.565,15	27.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.194,75	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	224,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.603,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
72710200	Personalnebenausgaben	313,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.855,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.597,83	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	258,08	400	400	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.153,55	356.800	369.900	0	363.400	367.800	372.600	372.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.122,10	-355.300	-368.400	0	-361.900	-366.300	-371.100	-371.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
68310000	Einzahl. a. d. veräußerung v. beweglichen Sachen des A	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	46.010,88	14.800	8.700	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	45.132,06	12.200	7.800	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen bis 1.000	878,82	2.600	900	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.010,88	14.800	38.700	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.660,88	-14.800	-38.700	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-379.782,98	-370.100	-407.100	0	-361.900	-366.300	-371.100	-371.100

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-016 Ersatzbeschaffung Iseki-Traktor 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.583,88 40.583,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-017 Ersatzbeschaffung Frontmähwerk Iseki 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.548,18 4.548,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I19-45-018 GWG - 079 - Bauhof Lägerdorf 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-878,82 878,82	-2.600 2.600	-900 900	0 0	0 0	0 0	0 0
I21-45-001 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-7.800 7.800	0 0	0 0	0 0	0 0
I21-45-004 Bau Waschplatz Bauhof 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	84,15	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-194,77	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	194,77	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	-194,77	-200	-200	-200	-200	-200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110,62	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-110,62	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-110,62	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	0	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,15	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84,15	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,30	200	200	0	200	200	200	200
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	132,30	200	200	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,30	200	200	0	200	200	200	200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48,15	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48,15	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310004

Dorfgemeinschaftshäuser

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan
Kostenstelle 57310004
Dorfgemeinschaftshäuser
 Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen
Kostenstelle 57310004
Dorfgemeinschaftshäuser
 Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
121-45-014 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.012.405,20	1.988.200	2.074.600	2.110.900	2.169.900	2.230.300
	40110000	Grundsteuer A	3.444,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40120000	Grundsteuer B	381.349,34	377.000	400.900	405.000	409.000	413.000
	40130000	Gewerbesteuer	434.160,05	429.300	412.000	412.000	412.000	412.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878.214,00	854.500	940.500	987.500	1.036.900	1.088.800
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.761,00	158.100	151.000	132.900	135.600	138.300
	40310000	Vergnügungssteuer	57.889,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	27.337,08	28.600	27.200	27.200	27.200	27.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	1.962,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	81.288,00	90.800	93.100	96.400	99.300	101.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.639,33	1.245.300	1.256.300	1.318.400	1.369.200	1.453.000
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise z.Ausgleich unterschiedlicher Steuer-/umlagekraft	1.223.856,00	1.222.500	1.209.300	1.271.400	1.322.200	1.406.000
	41210000	Fehlbetragszuweisungen Land z.Ausgleich v. unvermeidlichen HH-Fehlbeträgen	1.780.417,81	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Schulzuw.,Zuw. Spielbankabg,Ausgl. Funktionalref.	22.365,52	22.800	47.000	47.000	47.000	47.000
45	07	+ sonstige Erträge	78.600,00	0	0	0	0	0
	45827000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs -rückstellung	78.600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.117.644,53	3.233.500	3.330.900	3.429.300	3.539.100	3.683.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.508,96	0	0	0	0	0
	57312000	Abschreibungen auf sonstige öff.-rechtl. Ford.	-2.508,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.610.380,62	-1.623.900	-1.737.500	-1.808.500	-1.881.700	-1.930.600
	53410000	Gewerbesteuerumlage	-67.524,00	-39.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	-973.230,62	-1.009.700	-1.031.800	-1.080.500	-1.123.700	-1.142.600
	53720003	Amtsumlage	-569.626,00	-574.700	-667.700	-690.000	-720.000	-750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-37.486,08	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-37.486,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.650.375,66	-1.623.900	-1.737.500	-1.808.500	-1.881.700	-1.930.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.467.268,87	1.609.600	1.593.400	1.620.800	1.657.400	1.752.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	3.467.268,87	1.609.600	1.593.400	1.620.800	1.657.400	1.752.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	3.467.268,87	1.609.600	1.593.400	1.620.800	1.657.400	1.752.700

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Erläuterung 40130000

Das Land fordert von den Fehlbetragsgemeinden einen Hebesatz für die Gewerbesteuer von 380 v.H.

Erläuterung 40210000

Einplanung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgrund des Haushaltserlasses 2021.

Erläuterung 40220000

Einplanung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund des Haushaltserlasses 2021.

Erläuterung 41110000

Das Finanzausgleichsgesetz wird ab 2021 geändert.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen fehlen noch einige Daten.

Der veranschlagte Wert ist somit zunächst nur vorläufig.

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.398,94	1.988.200	2.074.600	0	2.110.900	2.169.900	2.230.300	
60110000	Grundsteuer A	3.444,48	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
60120000	Grundsteuer B	385.191,99	377.000	400.900	0	405.000	409.000	413.000	
60130000	Gewerbsteuer	421.054,45	429.300	412.000	0	412.000	412.000	412.000	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	854.900,00	854.500	940.500	0	987.500	1.036.900	1.088.800	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.761,00	158.100	151.000	0	132.900	135.600	138.300	
60310000	Vergnügungssteuer	61.872,57	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
60320000	Hundesteuer	27.924,40	28.600	27.200	0	27.200	27.200	27.000	
60340000	Zweitwohnungssteuer	1.962,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	81.288,00	90.800	93.100	0	96.400	99.300	101.300	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.639,33	1.245.300	1.256.300	0	1.318.400	1.369.200	1.453.000	
61110000	Schlüsselzuweisungen	1.223.856,00	1.222.500	1.209.300	0	1.271.400	1.322.200	1.406.000	
61210000	Fehlbetragszuweisungen	1.780.417,81	0	0	0	0	0	0	
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.365,52	22.800	47.000	0	47.000	47.000	47.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.011.038,27	3.233.500	3.330.900	0	3.429.300	3.539.100	3.683.300	
14	+ Transferauszahlungen	1.516.126,58	1.623.900	1.737.500	0	1.808.500	1.881.700	1.930.600	
73410000	Gewerbsteuerumlage	5.156,00	39.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000	
73720001	Allgemeine Kreisumlage	941.344,58	1.009.700	1.031.800	0	1.080.500	1.123.700	1.142.600	
73720003	Amtsumlage	569.626,00	574.700	667.700	0	690.000	720.000	750.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.516.126,58	1.623.900	1.737.500	0	1.808.500	1.881.700	1.930.600	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.494.911,69	1.609.600	1.593.400	0	1.620.800	1.657.400	1.752.700	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.494.911,69	1.609.600	1.593.400	0	1.620.800	1.657.400	1.752.700	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	104.031,49	32.700	79.600	34.600	34.600	79.600
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	28.090,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	4.055,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	71.885,99	3.100	50.000	5.000	5.000	50.000
	10	= Erträge	104.031,49	32.700	79.600	34.600	34.600	79.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-605,00	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-605,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-605,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.426,49	32.700	79.600	34.600	34.600	79.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.862,55	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
	55110000	Zinsaufwendungen Land	-3.219,35	0	0	0	0	0
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	-132,79	-200	-200	-200	-200	-200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-86.924,91	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	-15.585,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-105.862,55	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-2.436,06	-70.500	-23.600	-68.600	-68.600	-23.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.436,06	-70.500	-23.600	-68.600	-68.600	-23.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.462,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
66920000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.462,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.462,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13		+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.304,41	103.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
75110000		Zinsauszahlungen Land	3.219,35	0	0	0	0	0	0
75120000		Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	710,24	200	200	0	200	200	200
75170000		Zinsaufwendungen Kreditinstitute	86.789,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75920000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	15.585,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.304,41	103.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.841,91	-100.200	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.200
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.841,91	-100.200	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.200
37	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	1.080.000	1.264.400	0	547.500	500.000	0
69273500		Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	0,00	1.080.000	1.264.400	0	547.500	500.000	0
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-475.129,39	-388.800	-425.800	0	-505.800	-505.800	-505.800
79213500		Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. La	-111.154,92	0	0	0	0	0	0
79223500		Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Ge	-3.675,37	-700	-700	0	-700	-700	-700
79263500		Tilg. v. Kred.f.Invest. u.Invest.förd.maßn. sonst.	-5.092,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
79273500		Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-355.207,10	-383.000	-420.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-475.129,39	691.200	838.600	0	41.700	-5.800	-505.800

**Stellenplan 2021 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	0,51	5	0,51	5	0,77	5	
2	21110001	Schulhausmeister/in	1	5	1	5	1	5	
3	21110001	Schulsozialarbeiter/in	1	S 11b	1	S 11b	1	S 11b	
4	21110001	Erzieher/in	--	--	--	--	0,64	S 8a	
5	36610002	Erzieher/in	1	9a	1	9a	1	9a	ku S 8b
6	36610002	Erzieher/in	--	--	--	--	1	S 8b	
7	42410002	Badbetriebsleiter/in	1	8	1	8	1	8	
8	42410002	Stellv. Badbetriebsleiter/in	1	7	1	6	1	7	
9	53810001	Klärwärter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
10	57310001	Vorarbeiter/in	1	5	1	5	1	5	Vorarbeiterzulage
11	57310001	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6	ku 5
12	57310001	Gemeindearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
13	57310001	Gemeindearbeiter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
			10,27		10,27		12,17		

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

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 1 und 4:

Ab 2021 wird die Liliencronschule zur offenen Ganztagschule ausgebaut. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, für die Betreuung der Kinder eine/n Erzieher/in mit 25 Std./Wo. einzustellen. Für den verwaltungsmäßigen Teil wird die Stundenzahl der Schulsekretärin / des Schulsekretärs um 10 Std. auf 30 Std./Wo. aufgestockt.

Zu lfd. Nr. 5 und 11:

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. 6:

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 22.09.2020 wird in der Bürgerbegegnungsstätte eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

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.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 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			5		
4	21110001	Erzieher/in	0,64			S 8a		
6	36610002	Erzieher/in	1			S 8b		