



**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Gemeinde Lägerdorf**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2022**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1 - 2	Haushaltssatzung
3 – 5	Budgetstruktur
6	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
7 - 41	<b><i>Vorbericht</i></b>
7 - 9	Gemeindegebiet und Bevölkerung
9	Wirtschaftliche Struktur
10	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
11	Ausführungen zum Haushaltsplan
12	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
13	Entwicklung der Steuerkraft
13	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
15 - 16	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
17	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
18	Übersicht über die Gesamtverschuldung
19	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
20	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
21	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
23	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
24 - 25	Darstellung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
26	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
27	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
28 – 30	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
31 – 32	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2022 für die kostenrechnenden Einrichtungen
33	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
34	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

35	Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
36	Im Haushaltsjahr 2022 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
37	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
38	Berechnung Kreditobergrenze und Kreditbedarf
39	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
40	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
41	Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
42 - 43	Schlussbilanz zum 31.12.2020
44 – 49	Gesamtergebnishaushaltsplan
50 – 55	Gesamtfinanzhaushalt
56	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
57	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
58 - 237	Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionspläne
238 – 239	Stellenplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 5.534.800 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 6.621.100 EUR  |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | -1.086.300 EUR |
| <br>   |                |
| 2. im Finanzplan mit                                     |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                  |                |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 5.393.100 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus                  |                |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 6.063.900 EUR  |
| <br>   |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.632.500 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.138.300 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.612.900 EUR  |
| <br>  |                |
| 2. 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 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 % |

#### **§ 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 § 82 Abs. 1 oder § 84 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**

Gem. § 20 GemHVO-Doppik werden folgende Budgets gebildet:

1. Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
2. Aufwand (Budget je Kostenstelle)
3. Investitionen (Budget je Kostenstelle)
4. Kindergarten
5. Personal
6. Schulkosten

Eine Auflistung über die detaillierte Zuordnung der einzelnen Kostenstellen ist dem Haushalt zu entnehmen.

#### **§ 7**

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO-Doppik ergeben sich aus der Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets.

Lägerdorf,

---

Bürgermeister

## Budgetstruktur Gemeinde Lägerdorf

<u>Code</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Kostenstelle</u>
<b>45-AFA</b>	<b>Abschreibungen Lägerdorf</b>	
<b>45-AUFWAND</b>	<b>Aufwand Lägerdorf</b>	
45-11110001	Gemeindeorgane	11110001
45-11110002	Hauptamt	11110002
45-11110012	Liegenschaftsverwaltung	11110012
45-12610000	Feuerwehr	12610000
45-12610003	Jugendfeuerwehr Lägerdorf	12610003
45-25210000	Archiv/Heimatmuseum	25210000
45-27110000	Volkshochschulen	27110000
45-28110000	Heimat- und Kulturpflege	28110000
45-31310000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	31310000
45-36210001	Ferienpass	36210001
45-36210002	Jugenderholungsfreizeiten	36210002
45-36610002	Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf	36610002
45-41210000	Gesundheitseinrichtungen	41210000
45-42110000	Förderung des Sports	42110000
45-42410001	Eigene Sportstätten	42410001
45-42410002	Freibäder	42410002
45-51110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110000
45-53110000	Elektrizitätsversorgung	53110000
45-53210000	Gasversorgung	53210000
45-53310000	Wasserversorgung	53310000
45-53810001	Schmutzwasserbeseitigung	53810001
45-53810002	Niederschlagswasserbeseitigung	53810002
45-54110001	Gemeindestraßen	54110001
45-54110002	Straßenbeleuchtung	54110002
45-54110003	Winterdienst	54110003
45-54710000	ÖPNV	54710000
45-55110000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55110000

45-55110001	Kinderspielplätze	55110001
45-55110002	Kleingartenwesen	55110002
45-55110003	Rastplatz Ochsenweg	55110003
45-55210000	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55210000
45-55310000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55310000
45-57310001	Bauhöfe	57310001
45-57310002	Märkte	57310002
45-61110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61110000
45-61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61210000
<b>45-INVESTITION</b>	<b>Investitionen Lägerdorf</b>	
45-11110012INV	Liegenschaftsverwaltung investiv	11110012
45-12610000INV	Feuerwehr investiv	12610000
45-12610003INV	Jugendfeuerwehr Lägerdorf	12610003
45-21110001INV	Grundschulen investiv	21110001
45-25210000INV	Archiv/Heimatismuseum investiv	25210000
45-36510001INV	Kindergarten Regenbogen investiv	36510001
45-36510002INV	Kindergarten Zauberranke investiv	36510002
45-42410001INV	Eigene Sportstätten investiv	42410001
45-42410002INV	Freibäder investiv	42410002
45-53810001INV	Schmutzwasserbeseitigung investiv	53810001
45-53810002INV	Niederschlagswasserbeseitigung investiv	53810002
45-54110001INV	Gemeindestraßen investiv	54110001
45-54110002INV	Straßenbeleuchtung investiv	54110002
45-55110000INV	Öffentliches Grün / Landschaftsbau investiv	55110000
45-55110001INV	Kinderspielplätze investiv	55110001
45-57310001INV	Bauhöfe investiv	57310001
45-57310004INV	Dorfgemeinschaftshäuser investiv	57310004
<b>45-KIGA</b>	<b>KiGa Lägerdorf</b>	
45-36510000	Kindergärten allgemein	36510000
45-36510001	Kindergarten Regenbogen	36510001
45-36510002	Kindergarten Zauberranke	36510002

<b>45-PERSONAL</b>	<b>Personalkosten Lägerdorf</b>	
<b>45-SCHULE</b>	<b>Schule Lägerdorf</b>	
45-21110001	Grundschulen	21110001
45-21110005	Offene Ganztagschule	21110005
45-24110000	Schülerbeförderung	24110000
<b>45-SCHULKOSTEN</b>	<b>Schulkosten Lägerdorf</b>	
45-21170001	Grundschulen Schulkosten	21170001
45-21710000	Gymnasien	21710000
45-21810000	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	21810000
45-21810001	Waldorfschulen	21810001
45-22110000	Sonderschulen	22110000

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	-	1.722
2.	einen Jahresfehlbetrag 2021	-	468
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	-	1.086
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025		-
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	-	2.022
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	-	5.298
7.	Eigenkapital Ende 2020		2.470
8.	Eigenkapital Ende 2024	-	2.828
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		-
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	-	3.918
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	4.954	1.862
12.	eine Verschuldung Ende 2025	5.649	2.124
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	4.954	1.862
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	7.062	2.655
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	5.649	2.124
16.	ein Bestand an Kassenkredit Ende 2020	475	179
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	4.954	1.862
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	7.062	2.655

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenes Jahres

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

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2022

## 1. Gemeindegebiet und Bevölkerung

### 1.1 Allgemeines

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

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

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

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

## 1.2 Fläche des Gemeindegebietes

### Bodennutzung in Lägerdorf

Gesamtfläche	Stand 1976	Stand 1984	Stand 2016
	595,15 ha	595,15 ha	596,00 ha
davon			
Landwirtschaftsflächen			210,00 ha
Ackerland	150,98 ha	123,18 ha	
Grünland	174,64	162,00 ha	
Garten	19,31 ha	10,11 ha	
Wiesen	3,78 ha	1,82 ha	
Waldflächen	45,63 ha	32,56 ha	56,00 ha
Wasser	23,20 ha	8,47 ha	4,00 ha
Moor	2,37 ha	2,31 ha	
Abbauland	72,50 ha	88,00 ha	
Umland	2,79 ha	20,70 ha	
Hof- und Gebäude	69,84 ha	85,00 ha	
Gebäude und Freiflächen			86,00 ha
Betriebsflächen			162,00 ha
Verkehrsflächen	22,61 ha	38,00 ha	40,00 ha
Flächen anderer Nutzung	7,40 ha	23,00 ha	27,00 ha

### 1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Einwohnerzahl	Quelle
13.09.1950	4.678	Volkszählung
06.06.1959	4.022	Volkszählung
27.05.1970	4.113	Volkszählung
27.05.1987	3.007	Volkszählung
31.03.2009	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
31.12.2020	2.660	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

### **2. Wirtschaftliche Struktur**

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

### **3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde**

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

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

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

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

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

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

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

#### **4. Ausführungen zum Haushaltsplan 2022**

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 5.434.800 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 6.621.100 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.086.300 € abschließen.

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

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

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.612.900 € einzuplanen.

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

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

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	4	5	6	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	4	3
Grundsteuer B	344	381	379	391	386
Gewerbesteuer	466	434	442	625	523
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855	878	892	925	1.003
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132	147	159	151	138
Vergnügungssteuern	46	58	45	45	45
Hundesteuer	26	27	28	27	28
Zweitwohnungssteuer	1	2	-	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	821	1.224	1.220	1.209	1.334
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	75	81	90	93	108
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	323	22	507	66	37
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>3.092</b>	<b>3.257</b>	<b>3.765</b>	<b>3.537</b>	<b>3.606</b>
Gewerbesteuerumlage	86	68	39	58	48
allgemeine Kreisumlage	879	973	1.010	820	1.050
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	580	570	575	668	720
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.545</b>	<b>12 1.611</b>	<b>1.624</b>	<b>1.546</b>	<b>1.818</b>

## 6. Entwicklung der Steuerkraft

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

## 7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 42 Gewerbebetrieben zahlten 2021 (Gesamtzahl den tatsächlichen Zahlen angepasst)

- 15 Betriebe (35,7 %) keine Gewerbesteuer
  - 7 Betriebe (16,6 %) bis 1.000,00 €
  - 12 Betriebe (28,6 %) von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
  - 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 Rechtsgeschäften<sup>1</sup>**

<b>Art der Verbindlichkeit<sup>2</sup></b>		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 <sup>3</sup>	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	31.285,48 €	26.193,48 €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.523.521,15 €	4.928.206,52 €
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>2.554.806,63 €</b>	<b>4.954.400,00 €</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	- €	- €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.554.806,63 €</b>	<b>4.954.400,00 €</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	- €	- €
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

## Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja

Filter: Gemeindenr.: 45, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
<b>Gemeinde 45 Lägerdorf</b>								
<b>Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv</b>								
DARL-00055	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.06.2016 96.805,85	70.231,13	0,00	0,00	1.027,58	6.928,12	63.303,01
DARL-00056	Investitionsdarlehen KREIS STEINBURG	01.10.2012 8.704,97	5.836,51	0,00	0,00	113,23	491,12	5.345,39
DARL-00065	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2018 80.120,33	67.316,42	0,00	0,00	985,19	6.572,73	60.743,69
DARL-00066	Investitionsdarlehen (Vorher Darl-0011) INVESTITIONSBANK S-H	30.06.2020 151.849,90	141.649,90	0,00	0,00	820,69	10.200,00	131.449,90
DARL-00067	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	18.01.2021 170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	310,26	17.000,00	153.000,00
DARL-00068	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	18.01.2021 248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	1.270,23	12.400,00	235.600,00
DARL-0011	Investitionsdarlehen DG-HYP	30.12.2004 303.700,00	0,00	0,00	0,00	5.428,64	10.123,34	131.603,22
DARL-0012	Investitionsdarlehen RAIFFEISENBANK EG, ITZEHOE	23.12.2003 155.500,00	67.383,22	0,00	0,00	1.757,93	5.183,34	62.199,88
DARL-0013	Investitionsdarlehen SPARKASSE WESTHOLSTEIN	04.03.2002 726.034,47	36.301,79	0,00	0,00	1.366,76	36.301,72	0,07
DARL-0014	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 100.000,00	74.996,00	0,00	0,00	2.136,04	3.572,00	71.424,00
DARL-0015	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.12.2005 223.690,00	55.922,50	0,00	0,00	1.947,08	11.184,50	44.738,00
DARL-0016	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.02.2005 179.000,00	83.499,80	0,00	0,00	791,30	6.000,00	77.499,80
DARL-0018	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	05.06.2013 319.000,00	184.670,48	0,00	0,00	268,52	15.084,00	169.586,48
DARL-0019	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	20.12.2011 500.000,00	275.000,00	0,00	0,00	8.196,88	25.000,00	250.000,00

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.21	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.21
DARL-0020	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.05.2012 400.000,00	224.900,00	0,00	0,00	6.150,81	20.600,00	204.300,00
DARL-0021	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.08.2012 800.000,00	81.750,00	0,00	0,00	963,33	81.750,00	0,00
DARL-0022	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.03.2016 133.333,20	100.083,20	0,00	0,00	1.637,30	7.000,00	93.083,20
DARL-0023	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 526.000,00	226.000,00	0,00	0,00	1.455,90	60.000,00	166.000,00
DARL-0024	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 170.000,00	127.500,00	0,00	0,00	2.281,83	8.500,00	119.000,00
DARL-0025	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 183.500,00	145.900,00	0,00	0,00	1.680,03	9.400,00	136.500,00
DARL-0026	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 116.500,00	92.900,00	0,00	0,00	1.124,53	5.900,00	87.000,00
DARL-0027	Investitionsdarlehen BAYERISCHE HYPO AG	28.11.2008 650.000,00	389.999,84	0,00	0,00	16.344,79	21.666,68	368.333,16
DARL-0028	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 183.000,00	137.248,00	0,00	0,00	3.909,12	6.536,00	130.712,00
DARL-0029	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	03.01.2012 84.000,00	10.500,00	0,00	0,00	83,34	10.500,00	0,00
<b>Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv</b>		<b>6.508.738,72</b>	<b>2.599.588,79</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.051,31</b>	<b>397.893,55</b>	<b>2.761.421,80</b>
<b>Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv</b>								
DARL-00054	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	11.02.2016 42.000,00	25.451,00	0,00	0,00	40,02	5.092,00	20.359,00
<b>Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv</b>		<b>42.000,00</b>	<b>25.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,02</b>	<b>5.092,00</b>	<b>20.359,00</b>
<b>Summe Gemeinde 45 Lägerdorf</b>		<b>6.550.738,72</b>	<b>2.625.039,79</b>	<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.091,33</b>	<b>402.985,55</b>	<b>2.781.780,80</b>

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgungen	Stand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
ist- 2018	3854,2	0,0	465,10	3389,1	1274,10	173,8
ist- 2019	3389,1	0,0	475,10	2914,0	1095,49	418,0
ist- 2020	2914,0	0,0	359,20	2554,8	960,45	1498,0
Soll- 2021	2554,8	2.825,4	425,80	4954,4	1862,56	
Soll- 2022	4954,4	2.612,9	505,80	7061,5	2654,70	
Soll- 2023	7061,5	516,2	600,00	6977,7	2623,20	
Soll- 2024	6977,7	10,4	680,00	6308,1	2371,47	
Soll- 2025	6308,1	21,3	680,00	5649,4	2123,83	

<sup>2</sup> 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
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
2021	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	986,7	0	0	2,6	975,6	0	0

## Haushaltsplan 2022



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

Lägerdorf

		Stand Beginn 2020	Stand Beginn 2021	Stand Beginn 2022	Zuführung	Entnahme	Stand Ende 2022
in TEuro							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	32,0
1.2	nicht auflösende 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	<b>Sonderposten</b>						
2.1	für auflösende Zuschüsse	192,7	169,4	169,4	0,0	0,0	169,4
2.2	für auflösende Zuweisungen	996,9	1.000,9	1.102,1	13,7	0,0	1.115,8
2.3	aufzulösende Beiträge	174,2	161,1	161,1	0,0	0,0	161,1
2.4	nicht auflösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	448,9	574,6	574,6	0,0	0,0	574,6
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	1.815,7	1.909,0	2.010,2	13,7	0,0	2.023,9
3	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	253,5	249,8	249,8	0,0	0,0	249,8
3.2	Beihilferückstellungen	29,2	30,7	30,7	0,0	0,0	30,7
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,0	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	304,7	280,5	280,5	0,0	0,0	280,5

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

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	128.000	571.000	- 443.000	142.900	597.200	- 454.300
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	82.900	306.600	- 223.700	101.900	292.300	- 190.400
53801	Schmutzwasser	525.600	494.900	30.700	528.800	526.500	2.300
53802	Regenwasser	85.200	109.500	- 24.300	85.200	116.000	- 30.800
	<b>Summen:</b>	<b>821.700</b>	<b>1.482.000</b>	<b>- 660.300</b>	<b>858.800</b>	<b>1.532.000</b>	<b>- 673.200</b>

## 14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>	2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.802,04 €	5.607.700,00 €	6.063.900,00 €	5.556.300,00 €	5.665.200,00 €	5.831.300,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	47.375,00 €	58.000,00 €	48.200,00 €	48.200,00 €	48.200,00 €	48.200,00 €
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	1.584.182,21 €	1.487.700,00 €	1.770.000,00 €	1.900.200,00 €	1.997.400,00 €	2.071.500,00 €
	<b>5</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.604.244,83 €</b>	<b>4.062.000,00 €</b>	<b>4.245.700,00 €</b>	<b>3.607.900,00 €</b>	<b>3.619.600,00 €</b>	<b>3.711.600,00 €</b>
	<b>6</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>55,98</b>	<b>4,52</b>	<b>-15,02</b>	<b>0,32</b>	<b>2,54</b>
	<b>7</b>	<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

15. Interne Leistungsbeziehungen				
	Produkt-Konto	Betrag €	Produkt-Konto	Betrag €
<b>Erträge</b>				
	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
<b>Summen:</b>		<b>317.400</b>		<b>317.400</b>
<b>Aufwendungen</b>	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
<b>Summen:</b>		<b>317.400</b>		<b>317.400</b>

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

Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
Personalausgaben	771	793	805	816	828
Zinsausgaben	103	103	103	103	103
Zuweisungen und Zuschüsse	948	871	870	870	871

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

**17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

<b>Maßnahme: Kanalbau- und Wegebau Liliencronschule</b>				
<b>Investitionssumme inkl. Planungskosten:</b>		<b>1.212.600 €</b>		
<b>Folgekostendarstellung</b>				
	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>	<b>HH-Jahr 2025</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	60	60	60	60
Gebührenentwicklung	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Straßenbau Birkenried</b>				
<b>Investitionssumme inkl. Planungskosten:</b>		<b>500.000 € in 2021</b>		
		<b>500.000 € in 2022</b>		
<b>Folgekostendarstellung</b>		<b>500.000 € in 2023</b>		
	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>	<b>HH-Jahr 2025</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	20	60	60	60
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

<b>Maßnahme: Kanalbau SW und RW Birkenried</b>				
<b>Investitionssumme inkl. Planungskosten:</b>		<b>914.000 €</b>		<b>in 2022</b>
<b>Folgekostendarstellung</b>				
	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>	<b>HH-Jahr 2025</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
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
<b>Maßnahme: Dorfgemeinschaftshaus - Planungskosten</b>				
<b>Investitionssumme inkl. Planungskosten:</b>		<b>75.000 €</b>		
<b>Folgekostendarstellung</b>				
	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>	<b>HH-Jahr 2025</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
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	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
keine						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	24,6	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
<b>V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ</b>						
keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b>						
keine						

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

### **Grundstücksveräußerungen**

Es sind in 2022 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<br>- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder<br>- Darstellung sexueller Handlungen und /oder<br>- Kriegsspiel<br>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<br>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 2022 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2022	Deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	3,80 €/m <sup>3</sup>	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 2022 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 2020	im Haushalts- jahr 2021	im Haushalts- jahr 2022 €
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	1.800	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	300,00	300	300
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	4.311,25	6.000	6.000
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	11.124,25	12.100	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	2.595,16	3.200	3.200
	<b>Summe:</b>	<b>25.180,66</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.100,00</b>

## 24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2020 €	im Haushalts- jahr 2021 €	im Haushalts- jahr 2022 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.591,97	2.600	2.600
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindegtag	2.064,81	1.800	1.800
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	52,00	52,00	52,00
	Kommunaler Arbeitergebeverband	409,60	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.368,77	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	4.713,11	4.900	6.700
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
54710000.54530000	Umlage ÖPNV	24.541,80	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>33.387,68</b>	<b>9.400</b>	<b>11.200,00</b>

## 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 2022 umgesetzte Maßnahmen zur  
Haushaltskonsolidierung mit ihren  
finanziellen Auswirkungen**

<b>Maßnahme</b>	<b>Umsetzung seit</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen in €</b>
<b>keine</b>		

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

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt <sup>1</sup> in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre <sup>2</sup> 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
2019	1.938	458	0	348		0
2020	1.719	165	0	1392		0
2021	1.416					0
Haushaltsjahr	2633					0
2023	522					0
2024	16					0
2025	27					0

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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	48.700
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	132.200
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	2.451.600
8		786	-
<b>9</b>			<b>2.632.500</b>
10	Investitionszuwendungen	681	13.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-
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	
<b>19</b>	<b>Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):</b>		<b>19.600</b>
<b>20</b>	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)</b>		<b>2.612.900</b>

**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 <sup>1</sup> aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
25	Differenz <sup>2</sup> (Zeile 23-24)	
<b>26</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21-25)</b>	

**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 <sup>3</sup> aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis <sup>4</sup> (Zeile	
26	Differenz <sup>5</sup> (Zeile 23-24-25)	
<b>27</b>	<b>Kreditbedarf (Zeile 21-26)</b>	

<sup>1</sup> positives Ergebnis Zeile 25

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> positives Ergebnis Zeile 26

<sup>4</sup> positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	2.292	150	290	0	-815	1.917	9.282	20,65
2012	2.292	150	290	-815	-959	958	9.095	10,53
2013	2.292	182	290	-1774	-13	977	9.319	10,48
2014	2.292	182	290	-1787	-82	895	9.201	9,73
2015	2.293	182	290	-1869	-304	592	9.115	6,49
2016	2.293	182	290	-2173	425	1.017	8.851	11,49
2017	2.293	182	290	-1749	-121	895	8.527	10,50
2018	2.293	182	290	-1870	-41	854	8.363	10,21
2019	2.293	182	290	-1911	1427	2.281	8.085	28,21
2020	2.293	182	290	-484	189	2.470	7.850	31,46
2021	2.293	182	290	-295	-468	2.002		
Haushaltsjahr	2.293	182	290	-763	-1086	916		
2023	2.293	182	290	-1849	-728	188		
2024	2.293	182	290	-2577	-688	500		
2025	2.293	182	290	-3265	-606	1.106		

<sup>1</sup>Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup>(Spalte 7 / Spalte 8) x 100

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

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>25.500,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.500,00 €</b>	

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 2020

<b>Bilanz</b>							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2019	Bilanzwerte Stichtag 2020			Bilanzwerte Stichtag 2019	Bilanzwerte Stichtag 2020
<b>A 0</b>	<b>Aktiva (in EUR)</b>			<b>P 0</b>	<b>Passiva (in Euro)</b>		
<b>A 1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.917.688,70</b>	<b>7.688.623,30</b>	<b>P 1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.281.372,74</b>	<b>2.470.165,74</b>
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.146,00	3.001,00	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	7.689.724,45	7.466.789,19	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	-1.911.520,44	-484.525,19
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.426.995,25	188.793,00
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			<b>P 2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.815.705,81</b>	<b>1.908.949,97</b>
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	192.689,68	169.362,38
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.839.676,06	3.693.515,54	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	996.919,90	1.000.850,40
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	765.776,43	750.400,74	P 2.3	für Beiträge	174.197,09	161.135,80
A 1.2.2.2	Schulen	1.540.051,45	1.449.734,19	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	174.197,09	161.135,80
A 1.2.2.3	Wohnbauten	35.078,18	34.879,56	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.498.770,00	1.458.501,05	P 2.4	für Gebührenaussgleich	448.899,14	574.601,39
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.637.074,80	2.473.443,20	P 2.5	für Treuhandvermögen		
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	121.017,60	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			<b>P 3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>304.768,60</b>	<b>280.487,70</b>
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.332.831,35	1.255.050,25	P 3.1	Pensionsrückstellungen	253.542,00	249.771,00
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.026.104,41	950.261,95	P 3.2	Beihilferückstellungen	29.226,60	30.716,70
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	157.121,44	147.113,40	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	
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00	P 3.5	Altlastenrückstellungen		
A 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	748.262,11	671.783,57	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.663,26	90.919,02	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.159,63	193.239,27	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen	224.818,25	218.833,11	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 2020

<b>Bilanz</b>							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2019	Bilanzwerte Stichtag 2020			Bilanzwerte Stichtag 2019	Bilanzwerte Stichtag 2020
A 1.3.2	Beteiligungen	173.000,00	173.000,00	P 3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
A 1.3.3	Sondervermögen			<b>P 4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.682.033,92</b>	<b>3.190.822,45</b>
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	51.818,25	45.833,11	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	36.859,26	31.285,48
<b>A 2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>167.128,38</b>	<b>143.296,67</b>	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.877.124,62	2.523.521,15
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	707.122,63	475.237,75
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	52.738,15	147.550,16
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.499,00	8.537,65
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	167.128,38	143.296,67	<b>P 5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>937,01</b>	
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	81.945,10	58.155,22				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45.245,94	64.918,79				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.087,67	20.039,98				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	666,99					
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Liquide Mittel						
<b>A 3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1,00</b>	<b>18.505,89</b>				
A 5.1	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.084.818,08</b>	<b>7.850.425,86</b>	P 5.1	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.084.818,08</b>	<b>7.850.425,86</b>

# Haushaltsplan 2022



## Ergebnisplan

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.038.207,69</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.386.500</b>
	40110000	Grundsteuer A	3.354,73	3.500	3.400	3.400	3.400	3.500
	40120000	Grundsteuer B	379.103,88	391.000	385.700	387.600	389.600	391.700
	40130000	Gewerbesteuer	442.073,26	625.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	892.203,00	925.300	1.002.800	1.021.200	1.082.400	1.147.400
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.102,00	151.000	137.500	138.300	139.700	141.100
	40310000	Vergnügungssteuer	45.003,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	27.727,07	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	1.400	600	600	600	600
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.640,00	93.100	107.500	102.100	104.100	106.200
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.878.969,28</b>	<b>1.397.700</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.618.600</b>	<b>1.675.100</b>
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.220.532,00	1.209.300	1.334.000	1.387.400	1.470.600	1.529.500
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	347.363,49	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	159.758,37	66.100	37.000	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.054,82	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	359,00	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	12.659,74	1.300	3.700	3.700	3.700	1.300
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.751,10	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.990,76	56.300	67.900	64.600	64.600	64.600
<b>42</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>751.282,20</b>	<b>574.500</b>	<b>574.500</b>	<b>574.500</b>	<b>574.500</b>	<b>574.500</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.943,40	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	13.061,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	194.277,51	0	0	0	0	0
<b>441, 442, 446</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>257.641,70</b>	<b>314.800</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>233.900</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	67.432,17	63.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	44110100	Mieten Rathaus	7.826,40	8.600	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	300	0	0	0	0
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.465,41	235.300	41.800	41.800	41.800	154.800
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>159.080,14</b>	<b>914.400</b>	<b>966.000</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	75.966,93	821.100	717.500	717.500	717.500	717.500
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	79.791,32	87.400	94.400	65.900	65.900	65.900
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv	1.277,89	1.800	150.000	0	0	0
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übr	1.044,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Haushaltsplan 2022



## Ergebnisplan

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>105.568,10</b>	<b>217.900</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>126.200</b>
	45110000	Konzessionsabgaben	97.151,10	90.600	82.000	82.000	82.000	90.600
	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	46.700	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	4.646,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	3.771,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>471</b>	<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>472</b>	<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.190.749,11</b>	<b>5.681.800</b>	<b>5.534.800</b>	<b>5.385.100</b>	<b>5.534.900</b>	<b>5.783.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>608.740,00</b>	<b>771.000</b>	<b>792.800</b>	<b>804.900</b>	<b>816.300</b>	<b>828.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.564,56	580.200	594.500	603.600	612.500	621.700
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.934,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.755,94	38.900	39.800	40.500	41.200	41.800
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.755,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	96.006,58	124.600	127.300	129.600	131.400	133.400
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	3.233,14	400	400	400	400	400
	50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	1.490,10	0	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>683.868,51</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.222.500</b>	<b>862.600</b>	<b>862.600</b>	<b>939.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.269,13	88.100	136.500	43.700	43.700	55.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.354,97	288.500	391.500	161.000	161.000	161.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	4.615,58	50.000	20.000	10.000	10.000	70.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.475,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	285.901,55	330.700	332.200	332.200	332.200	332.200
	52410001	Klärschlammabfuhr	23.193,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	6.107,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52410300	Einleitungsentgelt	1.321,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	10.207,20	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	45.407,74	47.300	55.700	55.600	55.600	55.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.606,72	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.321,42	25.000	23.800	14.300	14.300	19.300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.182,41	48.200	53.200	46.200	46.200	46.200
	52710100	Betreuungskosten EDV	206,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	809,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.427,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	557,40	5.200	9.900	9.900	9.900	9.900

# Haushaltsplan 2022



## Ergebnisplan

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.795,36	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910400	Lernmittel	1.922,74	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	52910500	Lehrmittel	6.807,92	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910650	Sonstige Sachausgaben	449,73	500	200	200	200	200
	52910700	Schulveranstaltungen	111,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	331,29	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	2.558,75	4.000	0	0	0	0
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	385,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>496.843,97</b>	<b>542.200</b>	<b>557.200</b>	<b>557.200</b>	<b>557.200</b>	<b>558.200</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	495.610,86	541.200	557.200	557.200	557.200	557.200
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	1.233,11	1.000	0	0	0	1.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>2.288.493,65</b>	<b>2.494.400</b>	<b>2.689.700</b>	<b>2.818.900</b>	<b>2.916.100</b>	<b>2.991.200</b>
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	66,00	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	665.091,33	947.900	870.700	869.700	869.700	870.700
	53410000	Gewerbesteuerumlage	39.106,00	58.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.009.663,32	820.000	1.050.000	1.153.400	1.222.600	1.271.500
	53720003	Amtsumlage	574.567,00	667.700	720.000	746.800	774.800	800.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.357,88</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.255.700</b>	<b>966.700</b>	<b>967.000</b>	<b>969.800</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	49.078,91	51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	54290100	Mitgliedsbeiträge	4.227,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.038,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54291000	Verfügungsmittel	463,93	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	24.665,50	38.200	28.300	28.300	28.300	32.200
	54310100	Bauleitplanung	26.959,38	106.000	260.000	16.000	16.000	16.000
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	485,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0,00	56.100	35.500	5.000	5.000	5.000
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	6.195,84	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.822,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	686,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	3.662,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.982,37	50.300	53.700	53.700	53.700	53.700
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	0	0	0	0
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	8.089,17	402.000	416.500	410.000	410.000	410.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	319.949,21	355.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.072,67	21.600	21.900	22.400	22.700	21.600
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	24.541,80	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	2.097,98	32.800	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	13.358,27	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000

## Haushaltsplan 2022



### Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	297.979,76	0	0	0	0	0
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.936.304,01</b>	<b>6.046.700</b>	<b>6.517.900</b>	<b>6.010.300</b>	<b>6.119.200</b>	<b>6.286.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>254.445,10</b>	<b>-364.900</b>	<b>-983.100</b>	<b>-625.200</b>	<b>-584.300</b>	<b>-502.600</b>
<b>46</b>	<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>65.652,10</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	122,57	200	200	200	200	200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	64.412,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	1.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-65.652,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
	<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.793,00</b>	<b>-468.100</b>	<b>-1.086.300</b>	<b>-728.400</b>	<b>-687.500</b>	<b>-605.800</b>

## Haushaltsplan 2022



### Ergebnisplan Blatt 2

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	496.844	542.200	557.200	557.200	557.200	558.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	95.803	98.500	110.100	106.800	106.800	106.800
	Nettoabschreibungsaufwand	401.041	443.700	447.100	450.400	450.400	451.400

## Haushaltsplan 2022



### Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>60</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.033.242,59</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.386.500</b>
	60110000	Grundsteuer A	3.354,73	3.500	3.400	3.400	3.400	3.500
	60120000	Grundsteuer B	379.074,48	391.000	385.700	387.600	389.600	391.700
	60130000	Gewerbesteuer	426.276,50	625.000	523.000	523.000	523.000	523.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	908.721,00	925.300	1.002.800	1.021.200	1.082.400	1.147.400
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.102,00	151.000	137.500	138.300	139.700	141.100
	60310000	Vergnügungssteuer	39.211,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	60320000	Hundesteuer	27.862,48	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	1.400	600	600	600	600
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.640,00	93.100	107.500	102.100	104.100	106.200
<b>61</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.780.256,66</b>	<b>1.312.200</b>	<b>1.425.200</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.524.800</b>	<b>1.581.300</b>
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.220.532,00	1.209.300	1.334.000	1.387.400	1.470.600	1.529.500
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	347.363,49	0	0	0	0	0
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	159.758,37	66.100	37.000	0	0	0
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.443,06	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	12.659,74	700	3.700	3.700	3.700	1.300
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	600	0	0	0	0
<b>62</b>	<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>517.131,72</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>	<b>561.500</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517.131,72	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
<b>641, 642, 646</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>258.934,51</b>	<b>314.800</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>233.900</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	70.828,45	63.500	63.400	63.400	63.400	63.400
	64110100	Mieten Rathaus	8.731,14	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	64110200	Mieten Freibadwohnung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	300	0	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	11,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.457,20	235.300	41.800	41.800	41.800	154.800
<b>648</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>179.856,81</b>	<b>914.400</b>	<b>966.000</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>	<b>787.500</b>
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.578,69	821.100	717.500	717.500	717.500	717.500
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.956,23	87.400	94.400	65.900	65.900	65.900
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277,89	1.800	150.000	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>65</b>	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>121.785,66</b>	<b>91.600</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>91.600</b>
	65110000	Konzessionsabgaben	121.785,66	90.600	82.000	82.000	82.000	90.600
	65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>66</b>	<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>30.550,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	30.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.921.757,95</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.393.100</b>	<b>5.246.700</b>	<b>5.396.500</b>	<b>5.645.300</b>

## Haushaltsplan 2022



### Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70</b>	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>613.549,00</b>	<b>771.000</b>	<b>792.800</b>	<b>804.900</b>	<b>816.300</b>	<b>828.100</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	463.564,56	580.200	594.500	603.600	612.500	621.700
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	31.755,94	38.900	39.800	40.500	41.200	41.800
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.755,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.006,58	124.600	127.300	129.600	131.400	133.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	3.666,56	400	400	400	400	400
<b>71</b>	<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>699.657,22</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.222.500</b>	<b>862.600</b>	<b>862.600</b>	<b>939.000</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.987,17	88.100	136.500	43.700	43.700	55.100
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.567,57	288.500	391.500	161.000	161.000	161.000
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	4.815,02	50.000	20.000	10.000	10.000	70.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.475,98	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	264.012,00	330.700	332.200	332.200	332.200	332.200
	72410001	Klärschlammabfuhr	22.936,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72410100	Versicherungen	6.107,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	72410300	Einleitungsentgelt	1.321,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	10.207,20	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	49.381,50	47.300	55.700	55.600	55.600	55.600
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.090,62	16.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.396,42	25.000	23.800	14.300	14.300	19.300
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.377,24	48.200	53.200	46.200	46.200	46.200
	72710100	Betreuungskosten EDV	206,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	72710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710400	Lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz	17,54	0	0	0	0	0
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	809,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	72710900	Untersuchung der Abwässer	5.947,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	557,40	5.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.820,36	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	72910400	Lernmittel	1.851,02	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	72910500	Lehrmittel	6.807,92	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	72910650	Sonstige Sachausgaben	449,73	500	200	200	200	200
	72910700	Schulveranstaltungen	111,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910900	Schülerbücherei	331,29	300	300	300	300	300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	72911100	Schwimmunterricht	3.621,05	4.000	0	0	0	0
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.584,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	324,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>75</b>	<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>72.786,14</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	-454,88	200	200	200	200	200
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	72.124,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	1.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Haushaltsplan 2022



## Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>73</b>	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>2.283.455,00</b>	<b>2.494.400</b>	<b>2.689.700</b>	<b>2.818.900</b>	<b>2.916.100</b>	<b>2.991.200</b>
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	66,00	800	800	800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	651.831,76	947.900	870.700	869.700	869.700	870.700
	73410000	Gewerbesteuerumlage	47.375,00	58.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	1.009.616,24	820.000	1.050.000	1.153.400	1.222.600	1.271.500
	73720003	Amtsumlage	574.566,00	667.700	720.000	746.800	774.800	800.000
<b>74</b>	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>566.354,68</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.255.700</b>	<b>966.700</b>	<b>967.000</b>	<b>969.800</b>
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	49.107,71	51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
	74290100	Mitgliedsbeiträge	4.227,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	74290200	Schülerbeförderungskosten	3.038,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74291000	Verfüungsmittel	463,93	500	500	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	25.053,40	38.200	28.300	28.300	28.300	32.200
	74310100	Bauleitplanungskosten	26.959,38	106.000	260.000	16.000	16.000	16.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	138,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	0,00	56.100	35.500	5.000	5.000	5.000
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	6.195,84	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.822,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	686,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	3.618,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.982,37	50.300	53.700	53.700	53.700	53.700
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	0	0	0	0
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	11.712,73	402.000	416.500	410.000	410.000	410.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	321.949,28	355.000	338.000	338.000	338.000	338.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.072,67	21.600	21.900	22.400	22.700	21.600
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	24.541,80	0	0	0	0	0
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	2.097,98	32.800	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	13.685,78	14.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.235.802,04</b>	<b>5.607.700</b>	<b>6.063.900</b>	<b>5.556.300</b>	<b>5.665.200</b>	<b>5.831.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)</b>	<b>685.955,91</b>	<b>-147.700</b>	<b>-670.800</b>	<b>-309.600</b>	<b>-268.700</b>	<b>-186.000</b>
<b>681</b>	<b>18</b>	<b>Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung</b>	<b>63.704,06</b>	<b>81.300</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	2.782,80	0	0	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	52.026,33	81.300	13.700	0	0	0
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.894,93	0	0	0	0	0
<b>682</b>	<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	46.700	0	0	0	0
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	1.300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v.Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	0	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	69.689,20	135.200	19.600	5.900	5.900	5.900
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	19.738,00	56.600	48.700	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	19.738,00	56.600	48.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0
	78210800	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi	0,00	80.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.982,43	164.300	132.200	22.100	16.300	27.200
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	38.359,46	119.800	88.400	7.400	7.400	17.400
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	1.000	2.500	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	35.622,97	43.500	41.300	14.700	8.900	9.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.862,55	1.115.000	2.451.600	500.000	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.168,29	365.000	789.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	28.694,26	750.000	1.662.600	500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	164.582,98	1.415.900	2.632.500	522.100	16.300	27.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-94.893,78	-1.280.700	-2.612.900	-516.200	-10.400	-21.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	591.062,13	-1.428.400	-3.283.700	-825.800	-279.100	-207.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.327.400	2.612.900	516.200	10.400	21.300
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	0,00	1.327.400	2.612.900	516.200	10.400	21.300
	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	359.177,25	425.800	505.800	605.800	685.800	685.800
39	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-359.177,25	-425.800	-505.800	-605.800	-685.800	-685.800

## Haushaltsplan 2022



### Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

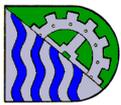
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
42	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
43	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.177,25	901.600	2.107.100	-89.600	-675.400	-664.500
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	231.884,88	-526.800	-1.176.600	-915.400	-954.500	-871.800
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-707.122,63	-1.040.940	-1.567.740	-2.744.340	-3.659.740	-4.614.240
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)	-475.237,75	-1.567.740	-2.744.340	-3.659.740	-4.614.240	-5.486.040

## Haushaltsplan 2022



Lägerdorf

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0	0	0	0	0	0
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

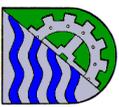


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Lägerdorf

## Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr						Vorjahr						Haushaltsjahr			
	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	14
1	in EUR															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-25.200	182.303	27.200	157.103	-67.100	200.700	25.200	133.600	18.300	-129.300	-25.200	-111.000	18.300	-129.300	-25.200	-111.000
12	-18.900	196.700	0	185.000	-16.100	211.900	0	203.000	15.600	-171.900	0	-163.500	15.600	-171.900	0	-163.500
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	-123.300	778.100	138.500	671.800	-133.000	893.200	185.400	777.200	128.000	-878.500	-195.100	-767.500	128.000	-878.500	-195.100	-767.500
25-29	-9.100	21.200	0	12.100	-2.300	27.600	0	25.300	5.200	-27.600	0	-22.400	5.200	-27.600	0	-22.400
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	-32.600	16.800	0	-15.800	-32.600	13.500	0	-19.100	100	-1.500	0	-1.400	100	-1.500	0	-1.400
36	-211.100	705.500	69.200	495.700	-1.042.100	1.456.300	106.300	415.500	836.600	-1.204.300	-126.600	-369.000	836.600	-1.204.300	-126.600	-369.000
4	0	0	0	0	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	0	-100	0	-100
42	-75.900	301.253	87.800	244.953	-110.100	350.279	95.500	259.779	91.000	-286.000	-97.100	-214.600	91.000	-286.000	-97.100	-214.600
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	-30.000	150.000	0	120.000	0	110.000	0	110.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	-653.400	639.523	58.100	-3.277	-658.900	584.100	59.000	-64.200	650.300	-491.200	-60.000	148.500	650.300	-491.200	-60.000	148.500
54	-15.400	353.300	0	451.200	-11.100	403.018	0	505.218	12.100	-184.200	0	-285.400	12.100	-184.200	0	-285.400
55	-17.200	39.100	0	127.800	-8.600	48.511	0	145.811	8.600	-24.100	0	-121.400	8.600	-24.100	0	-121.400
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	-1.500	396.000	297.000	119.600	-1.500	409.100	299.600	132.700	1.500	-402.600	-304.100	-126.200	1.500	-402.600	-304.100	-126.200
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	-3.266.200	1.623.900	0	-1.539.100	-3.598.400	1.545.700	0	-1.949.500	34.600	0	0	31.400	34.600	0	0	31.400



## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Lägerdorf

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Haushaltsjahr																	
	Vorvorjahr					Vorjahr					Haushaltsjahr							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	in EUR																	
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
11	Innere Verwaltung	21.800,00	-181.403,05	-159.603,05	0,00	-1.300,00	-1.300,00	17.000,00	-189.600,00	-172.600,00	48.000,00	-80.000,00	-32.000,00	14.900,00	118.200,00	103.300,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	10.800,00	-140.800,00	-130.000,00	0,00	-63.200,00	-63.200,00	8.000,00	-151.200,00	-143.200,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00	7.500,00	111.200,00	103.700,00	0,00	2.400,00
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	94.300,00	-666.100,00	-571.800,00	577.700,00	-1.435.400,00	-857.700,00	102.300,00	-777.200,00	-674.900,00	81.300,00	-1.799.591,44	-1.718.291,44	97.300,00	763.500,00	666.200,00	0,00	1.000,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	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	4.800,00	17.600,00	12.800,00	0,00	0,00
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	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	100,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204.700,00	-702.800,00	-498.100,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	1.035.700,00	-1.435.900,00	-400.200,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	830.200,00	1.183.900,00	353.700,00	0,00	0,00
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	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	58.300,00	-266.053,03	-207.753,03	0,00	-16.500,00	-16.500,00	91.400,00	-314.678,59	-223.278,59	0,00	-47.000,00	-47.000,00	72.300,00	250.400,00	178.100,00	0,00	0,00
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	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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	638.100,00	-496.522,96	141.577,04	10.000,00	-399.700,00	-389.700,00	643.600,00	-441.100,00	202.500,00	0,00	-76.700,00	-76.700,00	635.000,00	348.200,00	-286.800,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.400,00	-251.500,00	-248.100,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-900,00	-301.218,34	-302.118,34	0,00	-575.000,00	-575.000,00	100,00	82.400,00	82.300,00	0,00	705.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	5.100,00	-35.000,00	-29.900,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	5.100,00	-43.911,11	-38.811,11	0,00	-10.000,00	-10.000,00	5.100,00	19.500,00	14.400,00	0,00	15.000,00
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	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	1.500,00	363.600,00	362.100,00	0,00	0,00
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	3.236.500,00	-1.727.100,00	1.509.400,00	0,00	0,00	0,00	3.521.800,00	-1.648.900,00	1.872.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.200,00	200,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 11110001**  
**Gemeindeorgane**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.277,89</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	-1.277,89	-1.800	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.277,89</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-15.922,82</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
	50210000	Beamtinnen und Beamte	10.934,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	50310000	Beamtinnen und Beamte	1.755,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	3.233,14	400	400	400	400	400
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-3.795,36</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.795,36	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-41.991,95</b>	<b>-44.600</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	34.300,79	36.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	54291000	Verfügungsmittel	463,93	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.691,16	8.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	<b>17</b>	<b>davon Verfügungsmittel</b>	<b>463,93</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	54291000	Verfügungsmittel	463,93	500	500	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-62.174,06</b>	<b>-75.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.896,17</b>	<b>-73.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-60.896,17</b>	<b>-73.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-60.896,17</b>	<b>-73.500</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 50210000

Neues Umlagesystem der Versorgungsausgleichskasse S-H ab dem 01.01.2020

#### Erläuterung 52910100

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

#### Erläuterung 54410000

Einplanung eines Versicherungsbeitrages für eine Beihilfeablöseversicherung, Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wegen neuer Einstufung aufgrund des Alters der Beihilfeberechtigten.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110001

### Gemeindeorgane

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	400	400	400	400
574							
416+	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	400	400	400	400

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110001

### Gemeindeorgane

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>06</b>		<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.277,89</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64870000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277,89	1.800	0	0	0	0	0
<b>09</b>		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277,89</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Personalauszahlungen</b>	<b>22.221,92</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
70210000		Beiträge zu Versorgungskassen	16.800,00	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
70310000		Beamten und Beamte	1.755,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	3.666,56	400	400	0	400	400	400
<b>12</b>		<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.417,68</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.597,32	0	0	0	0	0	0
72910100		Ehrungen, Repräsentationen	3.820,36	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>15</b>		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>42.484,68</b>	<b>45.100</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	34.329,59	36.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
74291000		Verfügungsmittel	463,93	500	500	0	500	500	500
74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.691,16	8.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.124,28</b>	<b>75.300</b>	<b>79.900</b>	<b>0</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.846,39</b>	<b>-73.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-68.846,39</b>	<b>-73.500</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 11110002**  
**Hauptamt**  
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-412,61</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	173,42	0	0	0	0	0
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,00	500	500	500	500	500
	52710100	Betreuungskosten EDV	206,19	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-95,25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	95,25	100	100	100	100	100
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.304,77</b>	<b>-25.900</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.900</b>
	54290100	Mitgliedsbeiträge	2.591,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.016,40	4.500	1.100	1.100	1.100	4.500
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	6.195,84	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	3.662,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.838,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-17.812,63</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.812,63</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-17.812,63</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-17.812,63</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.500</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung 52710000

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 € netto.

### Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeiträge für den Schl.-Holst. Gemeindegag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Kommunalen Schadenausgleich und Unfallkasse.

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 11110002**

**Hauptamt**

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	95	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110002

## Hauptamt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>412,61</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	173,42	0	0	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33,00	500	500	0	500	500	500	500
72710100	Betreuungskosten EDV	206,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.218,15</b>	<b>25.900</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
74290100	Mitgliedsbeiträge	2.591,97	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	973,86	4.500	1.100	0	1.100	1.100	4.500	4.500
74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	6.195,84	13.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	3.618,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.838,27	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.630,76</b>	<b>26.400</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.630,76</b>	<b>-26.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>943,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	943,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-943,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.574,09</b>	<b>-26.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>

## Haushaltsplan 2022



**Investitionen**

**Kostenstelle 11110002**

**Hauptamt**

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-014 GWG - 079 - Rathaus	-943,33	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943,33	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 11110012 Liegenchaftsverwaltung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.364,49</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-3.364,49	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
<b>441</b> <b>/44</b> <b>2/4</b> <b>46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.923,54</b>	<b>15.200</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-3.190,42	-200	-200	-200	-200	-200
	44110100	Mieten Rathaus	-7.826,40	-8.600	-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	-300	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-46.700	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>21.108,03</b>	<b>65.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-31.797,90</b>	<b>-67.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-88.900</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.927,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	4.615,58	50.000	20.000	10.000	10.000	70.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	9.366,19	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52410100	Versicherungen	763,51	900	900	900	900	900
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-10.694,51</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.694,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-142,80</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	142,80	500	500	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-42.635,21</b>	<b>-78.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-100.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.527,18</b>	<b>-13.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-82.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-21.527,18</b>	<b>-13.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-82.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-21.527,18</b>	<b>-13.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-82.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 44110000

Einnahmen aus Erbbauzinsen und Pachten für sonstige Flächen.

#### Erläuterung 44110100

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

#### Erläuterung 52210000

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

## Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

### Erläuterung 52210100

Für Unterhaltungsarbeiten im alten Rathaus werden für 2022 20.000 € veranschlagt.

### Erläuterung 52410000

Bewirtschaftungskosten für das Rathaus und die Freibadwohnung.

### Erläuterung 52710000

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 € netto.

### Erläuterung 54310000

Kosten für Bestandsaufnahmen (Bauzustand, Schäden, Kosten u.ä.) durch einen Architekten.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

### Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.695	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
574							
416+	- 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
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	7.330	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110012

### Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.572,99</b>	<b>15.200</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
64110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.935,13	200	200	0	200	200	200
64110100		Mieten Rathaus	8.731,14	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64110200		Mieten Freibadwohnung	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110300		Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	906,72	300	0	0	0	0	0
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.572,99</b>	<b>15.200</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>12</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.327,62</b>	<b>67.400</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>	<b>88.900</b>
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.927,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72210100		Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	4.815,02	50.000	20.000	0	10.000	10.000	70.000
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	8.603,16	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72410100		Versicherungen	763,51	900	900	0	900	900	900
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	218,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>238,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74310000		Geschäftsauszahlungen	238,00	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.565,62</b>	<b>67.900</b>	<b>39.400</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>89.400</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.992,63</b>	<b>-52.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-74.500</b>
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68210000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	46.700	0	0	0	0	0
68210100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78210800		Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.200,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.200,79	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200,79</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.200,79</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.193,42</b>	<b>-84.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-74.500</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 11110012

### Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-027 Zaunanlage Rathaus 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.200,79 3.200,79	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21-45-021 Erwerb von Grundstücken 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	-80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
V21-45-001 Verkauf Grundstück Bergstraße. Fl.St. 33/6	0,00	1.300	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

### Feuerwehr

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.609,52</b>	<b>8.900</b>	<b>11.400</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>11.200</b>
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-3.411,40	-800	-300	-300	-300	-800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-451,81	-400	-400	-400	-400	-400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-10.746,31	-7.700	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000
<b>441 /44 2/4 46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.332,38</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-404,58	-100	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.927,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>26.941,90</b>	<b>16.000</b>	<b>18.400</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>18.200</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-76.713,89</b>	<b>-116.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-78.900</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.549,55	36.700	3.700	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	20.318,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Versicherungen	983,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	13.050,77	17.300	18.700	18.600	18.600	18.600
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	6.177,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.042,12	14.000	12.500	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.346,04	5.900	9.400	5.900	5.900	5.900
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-60.356,46</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	60.356,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.800</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	800,00	1.800	1.800	800	800	1.800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-24.828,15</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	13.494,12	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	54290100	Mitgliedsbeiträge	1.368,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.302,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	485,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.176,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-162.698,50</b>	<b>-207.200</b>	<b>-177.800</b>	<b>-168.700</b>	<b>-168.700</b>	<b>-169.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.756,60</b>	<b>-191.200</b>	<b>-159.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-135.756,60</b>	<b>-191.200</b>	<b>-159.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.500</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-135.756,60</b>	<b>-191.200</b>	<b>-159.400</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.500</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung 44610000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

### Feuerwehr

Lägerdorf

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Kaskoschäden usw.

#### 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.  
Der Ansatz wird gegenüber der Mittelanmeldung um 2.000 € erhöht aufgrund der gestiegenen Benzinstoffpreise.

#### 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

Aufwendungen für Ehrungen von Feuerwehrleuten.

#### Erläuterung 53180000

Neben dem üblichen Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Feuerwehr in Höhe von 800 € wird auch ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.000 € für die Durchführung des Amtsfeuerwehrfestes in 2022 eingeplant.

#### Erläuterung 54210000

Neben den Aufwandsentschädigungen für Wehrführer, stellv. Wehrführer und Gerätewarte sind unter diesem Konto Aufwandsentschädigungen für die Leiterin des Feuerwehrmusikzuges sowie für die Ausbilder des Feuerwehrmusikzuges veranschlagt.  
Die Kosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2018.

#### Erläuterung 54290100

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 = 300 €
- Grundbetrag für Telefon und Sonstiges = 2.000 €
- Führerschein Klasse C/CE, 5-jährige Untersuchungen = 1.000 €
- Desinfektion Atemschutzmasken FTZ = 500 €

Summe = 5.600 €

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 12610000**

**Feuerwehr**

Lägerdorf

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

### Feuerwehr

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.356	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.198	8.100	11.100	10.400	10.400	10.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>49.158</b>	<b>51.900</b>	<b>48.900</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>	<b>49.600</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610000

## Feuerwehr

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>3.411,40</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800</b>
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr		3.411,40	500	300	0	300	300	800
61480100	Zuschuss aus Jagdpacht		0,00	300	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>14.914,82</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		224,58	100	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.690,24	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.326,22</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.800</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>80.230,93</b>	<b>116.600</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>	<b>78.900</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.785,17	36.700	3.700	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		18.207,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72410100	Versicherungen		983,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen		16.732,59	17.300	18.700	0	18.600	18.600	18.600
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		6.228,96	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.117,12	14.000	12.500	0	8.000	8.000	8.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		11.346,04	5.900	9.400	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		1.584,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>		<b>800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.800</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B		800,00	1.800	1.800	0	800	800	1.800
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>24.894,98</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		13.494,12	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
74290100	Mitgliedsbeiträge		1.368,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen		2.716,75	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw		138,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.176,94	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.925,91</b>	<b>147.200</b>	<b>117.800</b>	<b>0</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>109.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-87.599,69</b>	<b>-139.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.900</b>
<b>18</b>	<b>Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>		<b>11.677,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund		2.782,80	0	0	0	0	0	0
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		8.894,93	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.677,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>		<b>14.723,32</b>	<b>17.100</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>11.300</b>	<b>8.900</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000		0,00	1.800	10.600	0	2.400	2.400	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		14.723,32	15.300	28.000	0	14.700	8.900	8.900

## Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 12610000**

**Feuerwehr**

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.723,32	17.100	38.600	0	17.100	11.300	8.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.045,59	-17.100	-38.600	0	-17.100	-11.300	-8.900
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-90.645,28	-156.400	-149.100	0	-118.500	-112.700	-110.800

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 12610000

### Feuerwehr

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-002 Atemschutzgeräte Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-2.400 2.400	0 0	-2.400 2.400	-2.400 2.400	0 0
I19-45-003 GWG - 0791 - Feuerwehr Lägerdorf 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.721,93 13.721,93	-15.300 15.300	-28.000 28.000	0 0	-14.700 14.700	-8.900 8.900	-8.900 8.900
I21-45-005 Löschdecke E-Auto FW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-1.800 1.800	-1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-45-008 Absturzsicherung für Feuerwehr 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-45-009 Prüfpumpe für Armaturen Prüfung 16 bar 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-45-010 Beschaffung Schnelleinsatzzelt aufblasbar für FW 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	-3.300 3.300	0 0	0 0	0 0	0 0
Z19-19-004 Zuweisungen Feuerwehrbeschaffungen	8.894,93	0	0	0	0	0	0
Z20-45-002 Zuweisung Abbiegeassistenzsysteme Feuerwehr Lgd.	2.782,80	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610003

## Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-219,61	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>219,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-2.325,89</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	1.640,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	800	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459,90	500	500	500	500	500
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	500,00	700	700	700	700	700
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	300,00	300	300	300	300	300
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-453,68</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	54290100	Mitgliedsbeiträge	156,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	297,68	300	300	300	300	300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-3.579,57</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.359,96</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-3.359,96</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-3.359,96</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610003

### Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	700	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610003

## Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	219,61	0	100	0	100	100	100
61480100		Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.838,01</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
72610000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.613,01	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	800	800	0	800	800	800
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	300,00	300	300	0	300	300	300
	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>453,68</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74290100		Mitgliedsbeiträge	156,00	200	200	0	200	200	200
74310000		Geschäftsauszahlungen	297,68	300	300	0	300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591,69</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.372,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.372,08</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 12610003

### Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-008 Beschaffung Schlaf-Gruppenzelt Jugendfeuerwehr	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.405,29</b>	<b>45.800</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-15.611,76	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-4.928,73	-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	-18.576,12	-18.300	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>441/44/2/4/46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.424,06</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-55.649,27	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.774,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.364,36</b>	<b>15.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-9.320,36	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	-1.044,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>127.193,71</b>	<b>128.000</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-137.680,93</b>	<b>-145.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.900</b>	<b>-133.800</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.015,95	113.500	99.500	101.000	102.500	104.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.927,90	7.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.737,08	25.000	22.000	22.400	22.700	23.000
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-161.583,20</b>	<b>-194.800</b>	<b>-277.600</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>	<b>-191.100</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.712,36	25.000	110.000	25.000	25.000	25.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.830,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	111.822,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52410100	Versicherungen	434,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	352,75	0	0	0	0	0
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.898,05	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	52710100	Betreuungskosten EDV	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	809,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52910400	Lernmittel	1.922,74	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	52910500	Lehrmittel	6.807,92	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52910650	Sonstige Sachausgaben	449,73	500	200	200	200	200
	52910700	Schulveranstaltungen	111,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910900	Schülerbücherei	331,29	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911100	Schwimmunterricht	2.558,75	4.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-113.438,72</b>	<b>-116.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	113.438,72	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0,00	1.000	0	0	0	1.000
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	700,00	700	700	700	700	700
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-59.697,89</b>	<b>-68.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.800</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11.519,03	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	183,48	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.464,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	28.016,89	40.000	0	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.814,20	8.000	8.100	8.200	8.300	8.000
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	1.699,66	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>= Aufwendungen</b>	<b>-473.100,74</b>	<b>-526.200</b>	<b>-580.200</b>	<b>-495.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-500.400</b>
<b>19</b>		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.907,03</b>	<b>-398.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.500</b>
<b>23</b>		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-345.907,03</b>	<b>-398.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.500</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>26</b>		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-345.907,03</b>	<b>-398.200</b>	<b>-437.300</b>	<b>-352.900</b>	<b>-354.900</b>	<b>-357.500</b>

### 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 7 Schüler.

#### Erläuterung 44880000

Ersätze für Unterrichtsgebrauchsmaterial.

#### Erläuterung 45210000

Erstattung von Umsatzsteuern für die Blockkraftheizwerke in der Liliencronschule.

#### Erläuterung 52110000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

### Grundschulen

Lägerdorf

Es werden folgende Mittel für Unterhaltungsaufwand der Liliencronschule eingeplant:

- Grundbetrag in Höhe von 25.000 €
- Abrisskosten in Höhe von 85.000 € für das ehemalige Grundschulgebäude, dieser Aufwand ist nach haushaltsrechtlichen Vorgaben als Aufwand zu veranschlagen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Abriss des Gebäudes auch außerordentliche Abschreibungen über den Restwert des Gebäudes zu buchen sind.

#### Erläuterung 52310000

Miete für den Fotokopierer der Liliencronschule.

#### Erläuterung 52710000

Es wurden für das Kto. 52710000 folgende Mittel angemeldet:

- Kleingeräte Ersatz Sporthalle, z.B. Bälle = 500 €
  - Ersatz Beschilderung von Fluchtwegen, Feuerlöscher, Hinweisschilder = 150 €
  - Erneuerung von zwei Uhren für Klassenräume = 60 €
  - 2 Pin-Wände je 100 € = 200 €
  - Ersatz/Anschaffung Küchen-Utensilien = 300 €
  - Gartengeräte/Materialien für Schulgarten = 300 €
  - 4 Einräder für den Sportunterricht je 100 € = 400 €
  - 5 Spikeball-Sets je 100 € = 500 €
  - 2 neue Fußbodenplatten Turnhalle = 200 €
  - Erneuerung Pads Defibrillator = 250 €
  - Grundbetrag = 2.000 €
- Summe = 4.860 €  
aufgerundet = 5.000 €

#### 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 52911100

Der Schwimmunterricht soll aus Kostengründen nicht mehr während der Hallenbad-Saison, sondern während der Freibad-Saison in Lägerdorf stattfinden.  
Dadurch entfallen Buskosten und Gebühren für das Hallenbad in Itzehoe.

#### Erläuterung 54410000

Ausgaben für Schülerunfallversicherung.

#### Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschulen werden ab 2022 unter Kostenstelle 21170001 veranschlagt.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

### Grundschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	113.439	116.000	150.000	150.000	150.000	151.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.865	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>82.574</b>	<b>85.300</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>116.400</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.928,73</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige	4.928,73	0	100	0	100	100	100
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0	0
	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.133,20</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.852,06</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	55.649,27	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.202,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.976,12</b>	<b>15.100</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.611,76	0	0	0	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.320,36	11.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.890,11</b>	<b>97.300</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
	<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>137.680,93</b>	<b>145.900</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>133.800</b>
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.015,95	113.500	99.500	0	101.000	102.500	104.000
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.927,90	7.400	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.737,08	25.000	22.000	0	22.400	22.700	23.000
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.276,86</b>	<b>194.800</b>	<b>277.600</b>	<b>0</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.626,04	25.000	110.000	0	25.000	25.000	25.000
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-440,24	0	0	0	0	0	0
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.830,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.043,77	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	72410100	Versicherungen	434,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	352,75	0	0	0	0	0	0
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.889,02	3.500	5.000	0	3.500	3.500	3.500
	72710100	Betreuungskosten EDV	0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	72710400	Lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz	17,54	0	0	0	0	0	0
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	809,72	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	72910400	Lernmittel	1.851,02	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	72910500	Lehrmittel	6.807,92	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72910650	Sonstige Sachausgaben	449,73	500	200	0	200	200	200
	72910700	Schulveranstaltungen	111,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 21110001

### Grundschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72910800	Zuschuss Schulwanderungen	540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910900	Schülerbücherei	331,29	300	300	0	300	300	300	300
72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	0	500	500	500	500
72911100	Schwimmunterricht	3.621,05	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	700,00	700	700	0	700	700	700	700
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>59.584,33</b>	<b>68.800</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.467,79	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	183,48	400	400	0	400	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.464,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74520100	Schulkostenbeiträge	27.954,57	40.000	0	0	0	0	0	0
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.814,20	8.000	8.100	0	8.200	8.300	8.000	8.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	1.699,66	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.242,12</b>	<b>410.200</b>	<b>430.200</b>	<b>0</b>	<b>345.800</b>	<b>347.800</b>	<b>349.400</b>	<b>349.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.352,01</b>	<b>-312.900</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-241.100</b>	<b>-241.100</b>
<b>18</b>	<b>Ein- aus Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>52.026,33</b>	<b>81.300</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	52.026,33	81.300	13.700	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.026,33</b>	<b>81.300</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>10.939,91</b>	<b>99.000</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	2.040,56	72.700	28.700	0	0	0	2.400	2.400
78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	8.899,35	25.300	9.700	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>14.496,76</b>	<b>400.000</b>	<b>962.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.496,76	150.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	962.600	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.436,67</b>	<b>499.000</b>	<b>1.003.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.589,66</b>	<b>-417.700</b>	<b>-989.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-223.762,35</b>	<b>-730.600</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.500</b>	<b>-243.500</b>

## Haushaltsplan 2022



**Investitionen**  
**Kostenstelle 21110001**  
**Grundschulen**  
Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-021 Betriebssysteme/Software-Beschaffungen Liliencronns	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
I19-45-022 GWG - 079 - Liliencronnschule	-5.473,65	-1.300	-3.600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.473,65	1.300	3.600	0	0	0	0
I19-45-023 GWG - 089 - Liliencronnschule	-3.425,70	-24.000	-6.100	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.425,70	24.000	6.100	0	0	0	0
I19-45-028 Schulbausanierung lt. Landesförderung	-14.496,76	-150.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.496,76	150.000	0	0	0	0	0
I20-45-003 EDV Grundschule	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
I20-45-031 Beschaffung Schrank Aufbew. Desinfektionsmittel	-2.040,56	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.040,56	0	0	0	0	0	0
I21-45-002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
I21-45-003 Gardinen und Schienen neue Inselräume	0,00	-2.400	0	0	0	0	-2.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	2.400
I21-45-017 Kanal- und Wegebau Schulgelände	0,00	-250.000	-962.600	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	962.600	0	0	0	0
I21-45-018 Maßnahmen a.d. Förderprogramm Ganztagschule	0,00	-66.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.300	0	0	0	0	0
I22-45-002 Erneuerung Klassenmobiliar Schule	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
I22-45-003 Erneuerung Vorhänge Sporthalle	0,00	0	-8.300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.300	0	0	0	0
I22-45-021 Lüftungsgeräte Liliencronnschule	0,00	0	-18.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
Z19-45-003 Zuweisung Land Schulsanierung	45.722,91	0	0	0	0	0	0
Z20-45-001 Zuweisung Sofortausstattung digit. Endgeräte Land	4.262,86	15.000	0	0	0	0	0
Z20-45-003 Zuweisung Land aus Hygieneprogramm Schulen	2.040,56	0	0	0	0	0	0
Z21-45-003 Zuweisungen Land Förderprogramm Ganztagschule	0,00	66.300	0	0	0	0	0
Z22-45-001 Zuweisung Lüftungsgeräte Liliencronnschule	0,00	0	13.700	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110005

## Offene Ganztagsschule

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
441/44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10	<b>= Erträge</b>	0,00	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	-39.500	-73.700	-74.800	-75.900	-76.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	52.800	53.600	54.400	55.200
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	3.600	3.700	3.800	3.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	11.300	11.500	11.700	11.900
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	-2.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	52910400	Lernmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910500	Lehrmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910700	Schulveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	0,00	-500	0	0	0	-500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	500
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	-42.000	-78.000	-79.100	-80.200	-81.700
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-37.000	-47.000	-48.100	-49.200	-50.700
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	0,00	-37.000	-47.000	-48.100	-49.200	-50.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	0,00	-37.000	-47.000	-48.100	-49.200	-50.700

### Erläuterungen

#### Erläuterung 41410000

Landeszuweisung für die offene Ganztagsschule.

#### Erläuterung 44610000

Kostenbeiträge der Eltern für die offene Ganztagsschule.

#### Erläuterung 50190000

Personalkosten für Kursleiter / ehrenamtlich Tätige

#### Erläuterung 52710000

Für die offene Ganztagsschule sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Verschiedene Outdoor-Spiele, z.B. Wikinger-Spiel, Ago-Sport, Q.Bitz
- Ersatz von Bällen, Sandspielzeit
- Aufwendungen des Hausmeisters nur für die OGS

#### Erläuterung 52910700

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 21110005**

**Offene Ganztagschule**

Lägerdorf

Einplanung vom Mitteln für einen Ausflug der OGS.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110005

### Offene Ganztagschule

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 21110005

## Offene Ganztagschule

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.500</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>74.800</b>	<b>75.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	29.000	52.800	0	53.600	54.400	55.200	55.200
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.000	3.600	0	3.700	3.800	3.800	3.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	11.300	0	11.500	11.700	11.900	11.900
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	0	300	300	300	300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
72910400	Lernmittel	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72910500	Lehrmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910700	Schulveranstaltungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>79.100</b>	<b>80.200</b>	<b>81.700</b>	<b>81.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 21110005

### Offene Ganztagschule

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I22-45-001 GWG 089 - OGS	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

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 21170001**  
**Grundschulen Schulkosten**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520100

Schulkosten für 8 Grundschüler aus Lägerdorf, die eine auswärtige Grundschule besuchen,

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21170001

### Grundschulen Schulkosten

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 21170001

### Grundschulen Schulkosten

Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
74520100	Schulkostenbeiträge	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21710000

### Gymnasien

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-55.906,20	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	55.906,20	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen	-55.906,20	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.906,20	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-55.906,20	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-55.906,20	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gymnasien, zurzeit besuchen 31 Lägerdorfer Schüler ein Gymnasium.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21710000

### Gymnasien

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 21710000

### Gymnasien

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>55.906,20</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
74520100		Schulkostenbeiträge	55.906,20	75.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.906,20</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.906,20</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-55.906,20</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	75,71	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,71	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	75,71	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	-225.120,41	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	225.120,41	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	-225.120,41	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-225.044,70	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	-225.044,70	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	-225.044,70	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen, zurzeit besuchen 113 Lägerdorfer Schüler eine Gemeinschaftsschule.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

### Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	75,71	0	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,71	0	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	75,71	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	228.074,31	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
74520100	Schulkostenbeiträge	228.074,31	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	228.074,31	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-227.998,60	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-227.998,60	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810001

### Waldorfschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	54510000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	6.000	0	0	0	0
	54520100	Schulkostenbeiträge	1.754,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschule - zurzeit 2 Schüler/innen

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810001

### Waldorfschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 21810001

### Waldorfschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>15</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.754,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
74510000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	6.000	0	0	0	0	0
74520100		Schulkostenbeiträge	1.754,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.754,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 22110000**  
**Sonderschulen**  
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.151,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	54520100	Schulkostenbeiträge	9.151,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-9.151,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.151,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-9.151,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-9.151,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Förderschulen, zurzeit besuchen 20 Lägerdorfer Schüler eine Förderschule.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 22110000

### Sonderschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 22110000

### Sonderschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	8.260,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74520100	Schulkostenbeiträge	8.260,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	8.260,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.260,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-8.260,20	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 24110000

### Schülerbeförderung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.038,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.038,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen	-3.038,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.038,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-3.038,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.038,60	-4.000	-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 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 24110000

### Schülerbeförderung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 24110000

### Schülerbeförderung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.038,60</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
74290200		Schülerbeförderungskosten	3.038,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.038,60</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.038,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.038,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 25210000**  
**Archiv/Heimatmuseum**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.427,48</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-4.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-427,48	-400	-400	-400	-400	-400
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>4.427,48</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-5.739,59</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.592,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	800	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.666,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.377,92</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	9.377,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.736,30</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	452,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-16.853,81</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.426,33</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-12.426,33</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-12.426,33</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden und Zuschüssen für das Heimatmuseum.  
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben im Budget Heimatmuseum.

### Erläuterung 52410000

Reinigungskosten für das Heimatmuseum.

### Erläuterung 52710000

Grundbetrag für Beschaffungen des Heimatmuseums bis zu 150 € netto.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.378	10.000	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.950</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	4.000,00	100	100	0	100	100	100
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.572,90</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.426,26	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	800	800	0	800	800	800
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.666,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.736,30</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.284,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310000		Geschäftsauszahlungen	452,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.309,20</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.309,20</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>1.719,55</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	1.719,55	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.821,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.821,70	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.541,25</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.541,25</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.850,45</b>	<b>-12.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatismuseum

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-021 Herrichtung Heimatismuseum	-3.821,70	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.821,70	0	0	0	0	0	0
I19-45-025 Einrichtung Heimatismuseum	-1.719,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.719,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I22-45-017 Erstellung eines Filmes über Lägerdorf	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 27110000**  
**Volkshochschulen**  
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.650,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10	<b>= Erträge</b>	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	-4.311,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.311,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	-4.311,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.661,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	-2.661,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	-2.661,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

## Erläuterungen

### Erläuterung 44110000

Entgelte der VHS Münsterdorf für die Nutzung der gemeindlichen Räumlichkeiten für VHS-Kurse.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 27110000

Volkshochschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 27110000

### Volkshochschulen

Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.650,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>4.311,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	4.311,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.311,25</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.661,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.661,25</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

## Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-100,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-100
441/44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-11,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10	<b>= Erträge</b>	<b>111,00</b>	<b>200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>200</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.243,90</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	4.700	4.700	4.700	4.700
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	385,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,04	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-34,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	54290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.277,94</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.166,94</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-1.166,94</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-1.166,94</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden für die Durchführung der Jugendaustauschmaßnahme mit der Patenstadt Sepopol und des Zuschusses des Deutsch-polnischen Jugendwerkes.

#### Haushaltsvermerk:

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

#### Erläuterung 44210000

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

#### Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Renovierung von verschiedenen Denkmälern im Ort.

#### Erläuterung 52910000

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

Da in 2020 und 2021 keine Jugendaustausch stattfand, erfolgt die "Mittelübertragung" auf Grundlage der Abrechnungen 2019.

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

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

### Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

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

Einnahmen:	
Übertrag aus 2018	3.140,58 €
zzgl. Teilnehmerbeiträge 2019	425,00 €
zzgl. Zuschuss DPJW	3.179,24 €
zzgl. Spenden	775,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.519,82 €</b>
Ausgaben:	
Ausgaben für Programm und Verpflegung 2019	4.379,19 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.379,19 €</b>
<b>Vortrag für 2022</b>	<b>3.140,63 €</b>
zzgl. jährl. Gemeindemittel für Patenschaft	1.000,00 €
zzgl. Erhöhung Mittel für Jugendaustausch 2022	<u>500,00 €</u>
<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>4.640,63 €</b>
<b>gerundet:</b>	<b>4.700,00 €</b>

### Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Heimatverband Steinburg.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

### Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 28110000

## Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	100,00	100	3.000	0	3.000	3.000	100	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	11,00	100	100	0	100	100	100	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111,00</b>	<b>200</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>200</b>	
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.183,03</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	858,40	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300	
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
72912300	Seniorenweihnachtsfeier	324,63	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,04	0	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>34,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
74290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	0	100	100	100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217,07</b>	<b>4.100</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.106,07</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>	
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.106,07</b>	<b>-13.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-7.400</b>	

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 28110000

### Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I21-45-022 Freifunknetz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

### Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.016,63</b>	<b>32.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-27.016,63	-32.500	-28.500	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>27.016,63</b>	<b>32.600</b>	<b>28.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.089,17</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	8.089,17	12.000	6.500	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-8.089,17</b>	<b>-13.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.927,46</b>	<b>19.100</b>	<b>21.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>18.927,46</b>	<b>19.100</b>	<b>21.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>18.927,46</b>	<b>19.100</b>	<b>21.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung 41480000

Spenden für die Flüchtlingsbetreuung.

##### Erläuterung 44820000

Erstattung von Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber für 2022 vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses.

##### Erläuterung 54310000

Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Lägerdorf

##### Erläuterung 54520000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

### Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 31310000

### Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	0	100	0	100	100	100	100
61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	0,00	100	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.916,65</b>	<b>32.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.916,65	32.500	28.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.916,65</b>	<b>32.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>11.712,73</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500	500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	11.712,73	12.000	6.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.712,73</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.203,92</b>	<b>19.100</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>21.203,92</b>	<b>19.100</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

### Ferienpass

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54520300

Einplanung von Erstattungen an den Kreisjugendring für die Durchführung eines Feriendorfes in den Sommerferien.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

### Ferienpass

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 36210001**

**Ferienpass**

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74520300		Erstattung Aktion Ferienpass	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210002

### Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	-66,00	-800	-800	-800	-800	-800
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	66,00	800	800	800	800	800
	18	<b>= Aufwendungen</b>	-66,00	-800	-800	-800	-800	-800
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-66,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	-66,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	-66,00	-800	-800	-800	-800	-800

### Erläuterungen

#### Erläuterung 53170100

Zuschüsse für nationale und internationale Jugenderholungsmaßnahmen.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210002

### Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 36210002

### Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	<b>+ Transferauszahlungen</b>	66,00	800	800	0	800	800	800	800
73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	66,00	800	800	0	800	800	800	800
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	66,00	800	800	0	800	800	800	800
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-66,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-66,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510000

### Kindergärten allgemein

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-46.314,64</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	46.314,64	52.000	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	0,00	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-46.314,64</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.314,64</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-46.314,64</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-46.314,64</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 53180000

Kostenausgleichszahlungen für Lägerdorfer Kinder in auswärtigen Kindergärten fallen ab 2021 weg. Es können aber ggf. noch Abrechnungen für davor liegende Jahre eingehen. Ggf. müssen dann Mittel in einem Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

#### 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. Dieser leitet dann die entsprechenden Zuweisungen an die Standortgemeinden der Kindertagesstätten weiter. Der Ansatz wurde mit dem Prognose-Rechner des Landes ermittelt.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510000

### Kindergärten allgemein

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 36510000**

**Kindergärten allgemein**

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>33.739,32</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	33.739,32	52.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
74520000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	390.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.739,32</b>	<b>442.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.739,32</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-33.739,32</b>	<b>-442.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 36510001**  
**Kindergarten Regenbogen**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.407,15</b>	<b>6.400</b>	<b>7.900</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-6.407,15	-6.400	-7.900	-6.400	-6.400	-6.400
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	-22.000,00	0	0	0	0	0
<b>441</b> <b>/44</b> <b>2/4</b> <b>46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.329,93</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.329,93	-114.000	0	0	0	-114.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.013,46</b>	<b>609.500</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-58.013,46	-609.500	-492.100	-492.100	-492.100	-492.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>203.750,54</b>	<b>729.900</b>	<b>500.000</b>	<b>498.500</b>	<b>498.500</b>	<b>612.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.807,32</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.807,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.349,75</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.449,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	899,78	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-429.733,91</b>	<b>-654.600</b>	<b>-604.100</b>	<b>-604.100</b>	<b>-604.100</b>	<b>-604.100</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	429.733,91	654.600	604.100	604.100	604.100	604.100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-449.890,98</b>	<b>-676.600</b>	<b>-626.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-626.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.140,44</b>	<b>53.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-13.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-246.140,44</b>	<b>53.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-13.600</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-246.140,44</b>	<b>53.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.600</b>	<b>-13.600</b>

### 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 492100 € und eines Zuschusses der Gemeinde für den gesetzlichen Standard liegenden Leistungen in Höhe von 112.000 €.

#### Erläuterung 58110000

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

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510001

### Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.350	19.000	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	7.900	6.400	6.400	6.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.943</b>	<b>12.600</b>	<b>11.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510001

## Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.329,93</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.329,93	114.000	0	0	0	0	0	114.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.013,46</b>	<b>609.500</b>	<b>492.100</b>	<b>0</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.013,46	609.500	492.100	0	492.100	492.100	492.100	492.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.343,39</b>	<b>723.500</b>	<b>492.100</b>	<b>0</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>492.100</b>	<b>606.100</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.986,86</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.986,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>429.733,91</b>	<b>654.600</b>	<b>604.100</b>	<b>0</b>	<b>604.100</b>	<b>604.100</b>	<b>604.100</b>	<b>604.100</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	429.733,91	654.600	604.100	0	604.100	604.100	604.100	604.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.720,77</b>	<b>657.600</b>	<b>607.100</b>	<b>0</b>	<b>607.100</b>	<b>607.100</b>	<b>607.100</b>	<b>607.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.377,38</b>	<b>65.900</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>11.738,00</b>	<b>13.900</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	11.738,00	13.900	5.800	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.738,00</b>	<b>13.900</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.738,00</b>	<b>-13.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-269.115,38</b>	<b>52.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 36510001

### Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-012 Kostenanteil Investitionen KiGa Regenboden	-11.738,00	-13.900	-5.800	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.738,00	13.900	5.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 36510002**  
**Kindergarten Zauberranke**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441/44/2/4/46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.845,89</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.845,89	-91.500	0	0	0	0
448	06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.953,47</b>	<b>211.600</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-17.953,47	-211.600	-225.400	-225.400	-225.400	-225.400
	10	<b>= Erträge</b>	<b>49.799,36</b>	<b>303.100</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-333,33</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	333,33	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-171.745,90</b>	<b>-220.300</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	171.745,90	220.300	246.000	246.000	246.000	246.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-172.079,23</b>	<b>-221.100</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.279,87</b>	<b>82.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-122.279,87</b>	<b>82.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-122.279,87</b>	<b>82.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 53180000

Weiterleitung des Landeszuschusses für die Kita Zauberranke - siehe Konto 44810000 in Höhe von 221.700 € und eines Zuschusses der Gemeinde für den gesetzlichen Standard liegenden Leistungen in Höhe von 24.300 €.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510002

### Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	333	800	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>333</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510002

## Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.845,89</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.845,89	91.500	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.953,47</b>	<b>211.600</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.953,47	211.600	225.400	0	225.400	225.400	225.400	225.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.799,36</b>	<b>303.100</b>	<b>225.400</b>	<b>0</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>171.745,90</b>	<b>220.300</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	171.745,90	220.300	246.000	0	246.000	246.000	246.000	246.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.745,90</b>	<b>220.300</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.946,54</b>	<b>82.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	8.000,00	2.700	2.900	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.946,54</b>	<b>80.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 36510002

### Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-025 Kostenanteil Investitionen KiGa Zauberranke	-8.000,00	-2.700	-2.900	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000,00	2.700	2.900	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 36610002 Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>441/44</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,70	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.078,70</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-36.399,05</b>	<b>-106.300</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.900</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.178,35	82.700	98.500	100.000	101.500	103.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.570,28	5.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.650,42	17.900	20.900	21.300	21.600	21.900
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-571,64</b>	<b>-6.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,30	500	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	8,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,78	500	2.500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-554,09</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	554,09	600	600	600	600	600
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-700,79</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	541,75	800	800	800	800	800
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	61,84	100	100	100	100	100
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,20	200	200	200	200	200
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-38.225,57</b>	<b>-114.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.146,87</b>	<b>-105.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-30.146,87</b>	<b>-105.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-30.146,87</b>	<b>-105.700</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.300</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 41420000

Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten BBS.

#### Erläuterung 52710000

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

Für den Neustart der BBS in 2022 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

#### Erläuterung 52910000

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

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 36610002**

**Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf**

Lägerdorf

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

### Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	554	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>554</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 36610002

### Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78,70</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,70	100	100	0	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.078,70</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>36.399,05</b>	<b>106.300</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>128.100</b>	<b>130.000</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.178,35	82.700	98.500	0	100.000	101.500	103.000	103.000
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.570,28	5.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000	7.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.650,42	17.900	20.900	0	21.300	21.600	21.900	21.900
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>571,64</b>	<b>6.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,30	500	500	0	500	500	500	500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	8,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	0	400	400	400	400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243,78	500	2.500	0	500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>662,21</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	503,17	800	800	0	800	800	800	800
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	61,84	100	100	0	100	100	100	100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,20	200	200	0	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.632,90</b>	<b>114.200</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>137.900</b>	<b>139.800</b>	<b>139.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.554,20</b>	<b>-105.100</b>	<b>-126.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>220,80</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	220,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220,80</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220,80</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.775,00</b>	<b>-105.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>0</b>	<b>-126.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>-130.700</b>	<b>-130.700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 36610002

### Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-002 GWG - 089 - BBS Lägerdorf	-220,80	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220,80	0	0	0	0	0	0
I22-45-018 Einrichtungsgegenstände BBS Lägerdorf	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 41210000

### Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	61,34	100	100	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 53180000

Folgende Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge werden veranschlagt:

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

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 41210000

### Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 41210000

### Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>		<b>61,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B		61,34	100	100	0	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61,34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-61,34</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 42110000**  
**Förderung des Sports**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-867,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	867,10	0	0	0	0	0
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-11.124,25</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	11.124,25	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-11.991,35</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.991,35</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-11.991,35</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-11.991,35</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

### 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 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 42110000

### Förderung des Sports

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 42110000

### Förderung des Sports

Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>867,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	867,10	0	0	0	0	0	0
	<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>	<b>10.440,00</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	10.440,00	12.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.307,10</b>	<b>12.100</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.307,10</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.307,10</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	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
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-30.569,09</b>	<b>-24.400</b>	<b>-68.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950,40	0	0	0	0	0
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.674,44	22.500	67.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.044,58	900	900	900	900	900
	52410100	Versicherungen	576,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,27	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.514,54</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	5.514,54	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.645,16</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	8.645,16	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-44.728,79</b>	<b>-39.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.728,79</b>	<b>-31.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-44.728,79</b>	<b>-31.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-44.728,79</b>	<b>-31.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 43210000

Benutzungsgebühren Sportplatz.

#### Erläuterung 52210000

Grundbetrag in Höhe von 20.000 € für die Unterhaltung der Sportplätze an der Breitenburger Straße.

Aufgrund Versäumnisse in der Vergangenheit ist ein erhöhter Sanierungs- und Wartungsbedarf an den Sportplätzen vorhanden. Es ist ein Auflockern des Untergrundes bis in 20 cm Tiefe erforderlich. Hierfür werden 7.000 € eingeplant.

Weiterhin wurden am Vereinshaus Feuchtigkeitsschäden festgestellt. Zur Beseitigung dieser Schäden sind umfangreiche Untersuchungen und Reparaturarbeiten erforderlich. Hierfür werden zunächst 40.000 € eingeplant.

Insgesamt werden somit 67.000 € für Unterhaltungsaufwand eingeplant.

#### Erläuterung 52410100

Versicherungsbeiträge für das Vereinshaus Sportplatz.

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 42410001**

**Eigene Sportstätten**

Lägerdorf

### **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 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410001

### Eigene Sportstätten

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.515	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.515</b>	<b>2.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

# Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzplan**  
**Kostenstelle 42410001**  
**Eigene Sportstätten**

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.005,44</b>	<b>24.400</b>	<b>68.900</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950,40	0	0	0	0	0	0
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.110,79	22.500	67.000	0	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.044,58	900	900	0	900	900	900
	72410100	Versicherungen	576,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	323,27	0	0	0	0	0	0
	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.972,67</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	8.972,67	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.978,11</b>	<b>33.700</b>	<b>78.200</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.978,11</b>	<b>-28.800</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
	<b>27</b>	<b>Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>1.692,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	1.692,78	0	0	0	0	0	0
	<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.644,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.644,53	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.337,31</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.337,31</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-50.315,42</b>	<b>-68.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 42410001

### Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-026 GWG 070 Sportplatz Breitenburger Straße	-1.692,78	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,78	0	0	0	0	0	0
I20-45-028 Zaunanlage am Tennisplatz	-1.644,53	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644,53	0	0	0	0	0	0
I21-45-012 Zuschüsse an den TSV Lägerdorf f. Invest.vorhaben	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 42410002**  
**Freibäder**  
Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.911,62</b>	<b>47.100</b>	<b>47.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	-19.100	-19.000	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	41460000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke so.öff	-359,00	0	0	0	0	0
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-12.063,53	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-2.989,09	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.196,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.196,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>441/44/2/4/46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.705,66</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.500,00	-900	-900	-900	-900	-900
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.205,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>64.813,78</b>	<b>102.000</b>	<b>101.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-82.375,93</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.500</b>	<b>-100.100</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.164,80	75.000	75.000	76.200	77.300	78.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.125,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.085,80	15.500	15.500	15.800	16.000	16.300
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-90.317,96</b>	<b>-165.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,24	0	0	0	0	0
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.804,13	80.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	53.229,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52410100	Versicherungen	1.675,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	610,81	800	800	800	800	800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.429,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.662,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	29.662,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.668,93</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.700</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.965,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	87,69	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	836,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	779,25	800	800	900	900	800
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-206.025,76</b>	<b>-295.800</b>	<b>-281.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-239.600</b>	<b>-241.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.211,98</b>	<b>-193.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-141.211,98</b>	<b>-193.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.200</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-141.211,98</b>	<b>-193.800</b>	<b>-179.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-156.700</b>	<b>-158.200</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 42410002**

**Freibäder**

Lägerdorf

### Erläuterungen

#### **Erläuterung 41310000**

Zuweisung des Landes für den Freibadbetrieb.

#### **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 €

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

#### **Erläuterung 52710000**

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

Heraus ist auch die Beschaffung von SAnitärmöbiliar (Handtuch-Spender, Seifen-Spender usw.) zu finanzieren.

#### **Erläuterung 52910000**

Kosten für Veranstaltungen im Freibad, u.a. mit Live-Musik.

#### **Erläuterung 54310000**

Grundbetrag für allgemeine Geschäftsausgaben

#### **Erläuterung 54410000**

Einplanung von Steuerberatungskosten für die Abrechnung von Umsatzsteuer.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410002

### Freibäder

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.663	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	15.053	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.610</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 42410002

### Freibäder

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>12.500,00</b>	<b>31.600</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		0,00	19.100	19.000	0	0	0	0
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme		12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>30.196,50</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.196,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>6.319,23</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		1.331,57	900	900	0	900	900	900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.987,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.015,73</b>	<b>86.500</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>		<b>82.375,93</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>0</b>	<b>97.100</b>	<b>98.500</b>	<b>100.100</b>
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		65.164,80	75.000	75.000	0	76.200	77.300	78.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen		4.125,33	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.085,80	15.500	15.500	0	15.800	16.000	16.300
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>77.054,93</b>	<b>165.600</b>	<b>151.300</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.300</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		45,24	0	0	0	0	0	0
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		29.093,05	80.000	65.000	0	20.000	20.000	20.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla		38.677,58	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72410100	Versicherungen		1.675,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		610,81	800	800	0	800	800	800
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.023,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.429,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>3.611,15</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen		1.907,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr		87,69	400	400	0	400	400	400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		836,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg		779,25	800	800	0	900	900	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163.042,01</b>	<b>265.800</b>	<b>251.500</b>	<b>0</b>	<b>208.200</b>	<b>209.600</b>	<b>211.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-114.026,28</b>	<b>-179.300</b>	<b>-165.100</b>	<b>0</b>	<b>-140.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.700</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>		<b>11.467,83</b>	<b>7.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000		8.648,16	5.000	9.000	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		2.819,67	2.000	600	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.467,83</b>	<b>7.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 42410002**

**Freibäder**

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.467,83	-7.000	-9.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-127.494,11	-186.300	-174.700	0	-140.800	-142.200	-143.700

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 42410002

### Freibäder

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-027 GWG - 079 - Freibad Lägerdorf	-1.379,79	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,79	0	0	0	0	0	0
I19-45-006 Beschaffung Strandkörbe Freibad	-1.297,10	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	0	0	0	0	0
I19-45-007 GWG - 089 Freibad Lägerdorf	-1.439,88	-2.000	-600	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.439,88	2.000	600	0	0	0	0
I19-45-027 Erneuerung Umkleidekabinen/Spinde Freibad	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
I20-45-007 Erneuerung Küchenzeile Personalraum Freibad	-1.609,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,00	0	0	0	0	0	0
I20-45-023 Pumpenerneuerung Freibad	-5.742,06	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.742,06	0	0	0	0	0	0
I21-45-008 Durchflussmengenähler f. Beckenentleerung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
I22-45-006 Flachwasser-Beckensauger Freibad	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
I22-45-016 Kassensystem Freibad	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.443,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-19.443,06	0	0	0	0	0
<b>441</b> <b>/44</b> <b>2/4</b> <b>46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-142,00	0	0	0	0	0
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00	0	-150.000	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.585,06</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-31.465,02</b>	<b>-110.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.683,41	0	0	0	0	0
	54310100	Bauleitplanung	26.959,38	106.000	260.000	16.000	16.000	16.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.822,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-31.465,02</b>	<b>-110.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.879,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-11.879,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-11.879,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung 44870000

Erstattungen der Planungskosten für den Industriepark von den Investoren.

##### Erläuterung 54310100

**260.000 € Ansatz** bestehend aus  
 5 T€ Anwaltskosten RP / PFV  
 150 T€ FNP/B-Plan Industriepark  
 15 T€ B-Plan 5 „Wiesenweg“  
 35 T€ Aufhebung B-Plan 1  
 15 T€ 2.Änderung B-Plan 2  
 40 T€ Entwicklung von Bauflächen  
 Die Kosten für den Industriepark werden von den Investoren erstattet.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 51110000

## Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.443,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61410000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.443,06	0	0	0	0	0	0
	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00	0	0	0	0	0	0
	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64870000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.585,06</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>31.465,02</b>	<b>110.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
74310000		Geschäftsauszahlungen	2.683,41	0	0	0	0	0	0
74310100		Bauleitplanungskosten	26.959,38	106.000	260.000	0	16.000	16.000	16.000
74310500		Kostenanteil Region Itzehoe	1.822,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.465,02</b>	<b>110.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.879,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.879,96</b>	<b>-110.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

### Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	45110000	Konzessionsabgaben	-66.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwält.	0,00	32.300	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.700</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

### Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 53110000

### Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>89.849,98</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
65110000		Konzessionsabgaben	89.849,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.849,98</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
15		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74570000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	0,00	32.300	0	0	0	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.849,98</b>	<b>17.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>89.849,98</b>	<b>17.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 53210000**  
**Gasversorgung**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	45110000	Konzessionsabgaben	-7.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-398,32</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	398,32	500	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-398,32</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.601,68</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>6.601,68</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>6.601,68</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53210000

### Gasversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 53210000

### Gasversorgung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>7.784,58</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
65110000	Konzessionsabgaben	7.784,58	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.784,58</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>398,32</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	398,32	500	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,32</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.386,26</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.386,26</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53310000

### Wasserversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	<b>+ sonstige Erträge</b>	24.151,10	29.600	21.000	21.000	21.000	29.600
	45110000	Konzessionsabgaben	-24.151,10	-29.600	-21.000	-21.000	-21.000	-29.600
	10	<b>= Erträge</b>	24.151,10	29.600	21.000	21.000	21.000	29.600
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	24.151,10	29.600	21.000	21.000	21.000	29.600
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	24.151,10	29.600	21.000	21.000	21.000	29.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	24.151,10	29.600	21.000	21.000	21.000	29.600

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53310000

### Wasserversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 53310000

### Wasserversorgung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>24.151,10</b>	<b>29.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>29.600</b>
65110000		Konzessionsabgaben	24.151,10	29.600	21.000	0	21.000	21.000	29.600
09		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.151,10</b>	<b>29.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>29.600</b>
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.151,10</b>	<b>29.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>29.600</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>24.151,10</b>	<b>29.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>29.600</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.927,13</b>	<b>11.900</b>	<b>15.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-11.927,13	-11.900	-15.100	-14.000	-14.000	-14.000
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>618.781,55</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-465.855,74	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-3.216,12	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	-149.709,69	0	0	0	0	0
<b>441/44/2/4/46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>448</b>	<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.454,33</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-43.454,33	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>674.163,01</b>	<b>525.600</b>	<b>528.800</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>	<b>527.700</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-58.004,29</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.400</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.604,16	46.000	46.400	47.100	47.800	48.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.952,85	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.447,28	9.800	10.000	10.200	10.400	10.500
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-131.272,58</b>	<b>-229.500</b>	<b>-300.900</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.100</b>	<b>-229.500</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.236,30	15.400	17.800	10.000	10.000	15.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	756,07	28.000	87.000	28.000	28.000	28.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	72.963,36	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52410001	Klärschlammabfuhr	23.193,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	1.415,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52410300	Einleitungsentgelt	1.321,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	4.688,22	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.508,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.763,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.427,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-67.640,69</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	67.640,69	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-303.170,53</b>	<b>-66.900</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.300</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.542,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0,00	25.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	72,68	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.321,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	11.858,02	12.100	12.300	12.600	12.800	12.100
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	270.376,02	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-560.088,09</b>	<b>-445.400</b>	<b>-477.000</b>	<b>-401.500</b>	<b>-402.600</b>	<b>-408.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.074,92</b>	<b>80.200</b>	<b>51.800</b>	<b>126.200</b>	<b>125.100</b>	<b>119.500</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

### Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)		114.074,92	80.200	51.800	126.200	125.100	119.500
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		114.074,92	80.200	51.800	126.200	125.100	119.500

#### Erläuterungen

##### Erläuterung 43210000

Einplanung von Schmutzwassergebühren auf Grundlage des Gebührensatzes in Höhe von 3,80 €/m<sup>3</sup>.

##### Erläuterung 44820000

Betriebskostenerstattung der Gemeinde Rethwisch.

##### Erläuterung 52110000

Für die Unterhaltung der Kläranlage werden eingeplant:

- Grundbetrag = 10.000 €
- Wartung Hidrostahl Lagerstihl-Pumpen = 2.500 €
- Wartung Blindstromkompensationen = 2.000 €
- Luftfilter Belegung = 500 €
- Drucksonde = 1.800 €

Gesamtsumme = 16.800 €

##### Erläuterung 52210000

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der SW-Kanalisation werden eingeplant:

- Grundbetrag = 8.000 €
- Reparaturen aus der SüVO- Untersuchung = 20.000 €

Gesamtsumme = 28.000 €

Für Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Kanalsanierungen Birkenried werden hierfür zusätzlich 59.000 € eingeplant.

##### Erläuterung 52410001

Aufgrund der Änderung der Rechtsvorschriften zur Entsorgung von Klärschlamm erhöhten sich die Entsorgungskosten. Es sind für die Klärschlammabeseitigung jetzt 100.000 € einzuplanen.

##### Erläuterung 52410400

Spülung komplettes Netz in 2020 = 15.000 €, für die Jahre 2021 - 2023 = Grundbetrag von 5.000 €. Komplettspülung alle 3 Jahre.

##### Erläuterung 52610000

Seit 2019 werden die Mitarbeiter des Klärwerks mit Miet-Arbeitsbekleidung ausgestattet. Der Ansatz erhöht sich deshalb gegenüber den Vorjahren auf 2.100 €.

##### Erläuterung 52710900

Grundbetrag für die Laboruntersuchungen des Abwassers und Klärschlamm.



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

### Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

#### Erläuterung 54310000

In diesem Ansatz sind folgende Kosten enthalten:

- für die Betreuung der Kläranlage durch ein Ing.-Büro = 3.000 €
- für Telefongebühren = 1.000 €
- Wartungskosten Automatisierungsanlage Fa. Reinholz = 5.000 €

Gesamtkosten = 9.000 €

#### Erläuterung 54310300

Es werden für die Erstellung eines Kanalkatasters eingeplant:

- Kosten für die Datenhaltung = 5.000 €

Gesamtsumme = 5.000 €

#### Erläuterung 54410000

Abwasserabgabe für eigene Einleitungen.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

### Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.641	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.143	15.100	18.300	17.200	17.200	17.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52.497</b>	<b>74.900</b>	<b>51.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810001

## Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>438.766,75</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>0</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>	<b>463.600</b>
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438.766,75	463.600	463.600	0	463.600	463.600	463.600	463.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>42.719,22</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.719,22	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900	43.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.485,97</b>	<b>510.500</b>	<b>510.500</b>	<b>0</b>	<b>510.500</b>	<b>510.500</b>	<b>510.500</b>	<b>510.500</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>58.004,29</b>	<b>59.000</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.500</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.604,16	46.000	46.400	0	47.100	47.800	48.500	48.500
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.952,85	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400	3.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.447,28	9.800	10.000	0	10.200	10.400	10.500	10.500
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>139.319,51</b>	<b>229.500</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.028,18	15.400	17.800	0	10.000	10.000	15.400	15.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	492,32	28.000	87.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	81.109,70	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
72410001	Klärschlammabfuhr	22.936,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
72410100	Versicherungen	1.415,16	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
72410300	Einleitungsentgelt	1.321,32	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
72410400	Reinigung Kanalnetz	4.688,22	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.616,48	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.763,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72710900	Untersuchung der Abwässer	5.947,86	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>32.862,66</b>	<b>66.900</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>47.000</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.610,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	0,00	25.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	72,68	200	200	0	200	200	200	200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.321,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	11.858,02	12.100	12.300	0	12.600	12.800	12.100	12.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.186,46</b>	<b>355.400</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>331.500</b>	<b>332.600</b>	<b>338.200</b>	<b>338.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.299,51</b>	<b>155.100</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>177.900</b>	<b>172.300</b>	<b>172.300</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>8.823,63</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	8.554,63	7.500	1.500	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	269,00	0	1.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>14.800,80</b>	<b>50.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.800,80	50.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	263.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810001

### Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.624,43	57.500	265.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.624,43	-57.500	-265.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		227.675,08	97.600	-162.000	0	179.000	177.900	172.300

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 53810001

### Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-009 Ersatz Aufsitzmäher Klärwerk	-5.162,93	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.162,93	0	0	0	0	0	0
I19-45-012 Umbau Kläranlage wg. Klärschlammabfuhr	-12.597,09	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.597,09	0	0	0	0	0	0
I19-45-033 Erneuerung Überwachungseinrichtung Klärwerk	-2.041,05	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.041,05	0	0	0	0	0	0
I20-45-018 Erneuerung Einfahrt-Toranlage Klärwerk 50 % d. K.	-2.203,71	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203,71	0	0	0	0	0	0
I20-45-021 GWG - 089 Klärwerk Lägerdorf	-269,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269,00	0	0	0	0	0	0
I20-45-022 EDV Klärwerk Lägerdorf	-1.350,65	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350,65	0	0	0	0	0	0
I21-45-013 Erneuerung Sauerstoffregelung Belebung Klärwerk	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
I21-45-019 Druckrohrleitung Anschluss Klärwerk an Itzehoe	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I22-45-011 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Klärwerk	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
I22-45-012 GWG 079 - Klärwerk	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
I22-45-019 Schmutzwasserkanalsanierungen	0,00	0	-263.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	263.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

## Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.865,72</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.071,16	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-226,74	-200	-200	-200	-200	-200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	-22.567,82	0	0	0	0	0
<b>441 / 44 2/4 46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>65.915,72</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-25.330,87</b>	<b>-21.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.811,89	17.500	27.000	10.000	10.000	10.000
	52410400	Reinigung Kanalnetz	5.518,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-44.734,52</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	44.734,52	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-28.224,94</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0,00	30.500	30.500	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	621,20	700	700	700	700	700
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	27.603,74	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-98.290,33</b>	<b>-105.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-64.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.374,61</b>	<b>-63.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-32.374,61</b>	<b>-63.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-32.374,61</b>	<b>-63.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 43210000

Lt Gebührenkalkulation errechnet sich für 2019 eine Niederschlagswassergebühr von 0,30 €/m<sup>2</sup>. Es sind deshalb Gebühreneinnahmen in Höhe von 42.500 € zu veranschlagen.

#### Erläuterung 48110000

Niederschlagsgebühren-Anteil der Straßenentwässerung.

#### Erläuterung 52210000

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

- Grundbetrag = 10.000 €
- für Reparaturarbeiten im Rahmen der Kanalsanierungen Birkenried = 17.000 €

Gesamtansatz = 27.000 €



**Teilergebnisplan**

**Kostenstelle 53810002**

**Niederschlagswasserbeseitigung**

Lägerdorf

### **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 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

### Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.735	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	227	200	200	200	200	200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.508</b>	<b>52.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810002

## Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>43.035,27</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		43.035,27	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.085,27</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>25.330,87</b>	<b>21.500</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.811,89	17.500	27.000	0	10.000	10.000	10.000
72410400	Reinigung Kanalnetz		5.518,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>		<b>621,20</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	200	200	0	200	200	200
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO		0,00	30.500	30.500	0	0	0	0
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg		621,20	700	700	0	700	700	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.952,07</b>	<b>52.900</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.133,20</b>	<b>-10.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	451.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-451.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>17.133,20</b>	<b>-10.400</b>	<b>-470.900</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 53810002

### Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I22-45-020 Niederschlagswasserkanalsanierungen	0,00	0	-451.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	451.000	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 54110001**  
**Gemeindestraßen**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>739,25</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-739,25	-700	-700	-700	-700	-700
<b>43</b>	<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.618,43</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-9.618,43	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>441</b> <b>/44</b> <b>2/4</b> <b>46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.329,24</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329,24	1.000	0	0	0	1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>13.686,92</b>	<b>9.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.300</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-30.081,66</b>	<b>-102.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.161,45	100.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.520,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-82.470,75</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	82.470,75	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-112.552,41</b>	<b>-190.400</b>	<b>-200.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-150.400</b>	<b>-150.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.865,49</b>	<b>-181.100</b>	<b>-190.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-98.865,49</b>	<b>-181.100</b>	<b>-190.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.100</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.600,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-98.865,49</b>	<b>-181.100</b>	<b>-190.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.100</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Straßenunterhaltung = 100.000 €

Für Reparaturarbeiten an der Straßenentwässerung im Bereich Birkenried werden 10.000 € eingeplant.

### Erläuterung 52710000

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

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110001

### Gemeindestraßen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.471	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	10.358	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.113</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 54110001

## Gemeindestraßen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.329,24</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,24	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.329,24</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.774,34</b>	<b>102.400</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.802,48	100.000	110.000	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	3.571,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.774,34</b>	<b>102.400</b>	<b>112.400</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.445,10</b>	<b>-103.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>0</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.400</b>
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>28.694,26</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	28.694,26	500.000	700.000	500.000	500.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>28.694,26</b>	<b>500.000</b>	<b>705.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-28.694,26</b>	<b>-500.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-72.139,36</b>	<b>-603.400</b>	<b>-817.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.400</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 54110001

### Gemeindestraßen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-015 Sanierung Gehweg Lessingstraße	-6.920,27	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.920,27	0	0	0	0	0	0
I20-45-013 Aufstellung von Ortsinformationstafeln	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
I21-45-016 Straßensanierungsmaßnahmen "Birkenried"	-21.773,99	-500.000	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	21.773,99	500.000	700.000	500.000	500.000	0	0
					(-500.000)	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.769,50</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-5,66	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
<b>441/44/2/4/46</b>	<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.769,50</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-8.488,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.488,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-12.893,74</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	12.893,74	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-522,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	522,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-21.903,86</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.134,36</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-20.134,36</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-20.134,36</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

#### Erläuterung 52710000

Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110002

### Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.894	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	1.770	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.124</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

# Haushaltsplan 2022



**Teilfinanzplan**  
**Kostenstelle 54110002**  
**Straßenbeleuchtung**

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.867,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.867,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>522,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74310000	Geschäftsauszahlungen	522,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.389,62</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.389,62</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.389,62</b>	<b>-74.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 54110002

### Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-011 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 54110003**  
**Winterdienst**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	<b>= Aufwendungen</b>	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Erläuterungen

### Erläuterung 52710000

Winterdienstverbrauchsmaterial.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110003

### Winterdienst

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 54110003

### Winterdienst

Lägerdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54530000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	24.541,80	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 54530000

Der Zweckverband ÖPNV wurde zum 31.12.2020 aufgelöst, so dass keine Verbandsumlage mehr eingeplant werden muss.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 54710000**

**ÖPNV**

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>15</b>		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74530000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	24.541,80	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.541,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-18.248,97</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.588,89	26.000	16.500	9.000	9.000	9.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	322,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	337,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-668,81</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	668,81	700	700	700	700	700
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-51,13</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	54290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	100	100	100
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-18.968,91</b>	<b>-28.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.968,91</b>	<b>-28.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-18.968,91</b>	<b>-28.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-18.968,91</b>	<b>-28.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung 52210000

Einplanung von Haushaltsmitteln für Baumpflegemaßnahmen, Pflege der Biotope und Pflege der Grünanlagen sowie Mutterboden. Hierfür werden 16.500 € eingeplant.

#### Erläuterung 52710000

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Grünanlagenpflege bis zum einem Anschaffungswert in Höhe von 150 €.

#### Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den "BUND".

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

### Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	669	700	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>669</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.799,26</b>	<b>28.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.139,18	26.000	16.500	0	9.000	9.000	9.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	322,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	337,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>15</b>	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>51,13</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	74290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	0	100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.850,39</b>	<b>28.100</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.850,39</b>	<b>-28.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>427,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	427,89	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>427,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.278,28</b>	<b>-28.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 55110000

### Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-024 GWG 089 - Grünanlagen	-427,89	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,89	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 55110001**  
**Kinderspielplätze**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>52</b>	<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.772,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.772,57	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.495,93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.495,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-4.268,50</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.268,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-4.268,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-4.268,50</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung 52210000

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

Daneben werden lt. Empfehlung des Ausschusses für Kultur, Sport und Soziales weitere 5.000 € für Unterhaltungsarbeiten eingeplant.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110001

### Kinderspielplätze

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110001

### Kinderspielplätze

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.772,57</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.772,57	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,57</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.772,57</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>3.277,13</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	2.543,03	10.000	15.000	0	0	0	10.000
78320000		Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	734,10	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.277,13</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.277,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.049,70</b>	<b>-13.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 55110001

### Kinderspielplätze

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I17-45-006 Kinderspielplatzgeräte	-2.543,03	-10.000	-15.000	0	0	0	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.543,03	10.000	15.000	0	0	0	10.000
I20-45-020 GWG- 089 Kinderspielplätze	-734,10	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,10	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**Teilergebnisplan**  
**Kostenstelle 55110002**  
**Kleingartenwesen**

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.037,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-5.037,90	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10	<b>= Erträge</b>	<b>5.037,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-299,17</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	299,17	400	400	400	400	400
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-299,17</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.738,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>4.738,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>4.738,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

## Erläuterungen

### Erläuterung 44110000

Pacht für das Kleingartengelände.

### Erläuterung 52410000

Grundsteuer A und Beitrag für die Landwirtschaftskammer für das Kleingartengelände.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110002

### Kleingartenwesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110002

## Kleingartenwesen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.037,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
09	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.037,90</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>299,17</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	299,17	400	400	0	400	400	400	400
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,17</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.738,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.738,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110003

Rastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>991,32</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-202,17	-200	-200	-200	-200	-200
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-789,15	-800	-800	-800	-800	-800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>991,32</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>57</b>	<b>14</b>	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.374,70</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.374,70	1.400	600	600	600	600
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.374,70</b>	<b>-1.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383,38</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-383,38</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-383,38</b>	<b>-400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110003

Rastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.375	1.400	600	600	600	600
574							
416+	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	383	400	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

### Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	4.713,11	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung 54580000

Deich- und Sielverbandsumlagen.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

### Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 55210000

### Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.713,11</b>	<b>4.900</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
74580000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	4.713,11	4.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713,11</b>	<b>4.900</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.713,11</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55310000

### Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 55310000

### Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 55310000

### Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	25,56	100	100	0	100	100	100	100
74290100	Mitgliedsbeiträge	25,56	100	100	0	100	100	100	100
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	25,56	100	100	0	100	100	100	100
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310001

### Bauhöfe

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 / 44 2/4 46	05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.705,69</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.705,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.705,69</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-276.866,88</b>	<b>-299.600</b>	<b>-284.700</b>	<b>-289.100</b>	<b>-293.300</b>	<b>-297.800</b>
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.601,30	234.000	222.300	225.700	229.000	232.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.179,58	15.600	14.800	15.000	15.300	15.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.086,00	50.000	47.600	48.400	49.000	49.800
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-60.541,52</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-76.400</b>
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,66	7.500	1.500	1.500	1.500	7.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	13.805,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410100	Versicherungen	258,50	400	400	400	400	400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	32.356,97	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	4.316,75	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,80	6.000	6.000	1.000	1.000	6.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.547,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-35.687,32</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	35.687,32	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.517,03</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.680,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	281,25	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,69	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-375.612,75</b>	<b>-408.900</b>	<b>-395.900</b>	<b>-395.300</b>	<b>-399.500</b>	<b>-415.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.907,06</b>	<b>-407.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-393.800</b>	<b>-398.000</b>	<b>-413.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-373.907,06</b>	<b>-407.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-393.800</b>	<b>-398.000</b>	<b>-413.500</b>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.900,00	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-373.907,06</b>	<b>-407.400</b>	<b>-394.400</b>	<b>-393.800</b>	<b>-398.000</b>	<b>-413.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung 52510000

In 2022 werden zusätzliche Mittel für die große Inspektion des Radladers in Höhe von 5.000 € eingeplant.

##### Erläuterung 52620000

In 2022 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für besondere Fortbildungsveranstaltungen des Bauhofes eingeplant.

##### Erläuterung 52710000

Grundbetrag in Höhe von 7.000 € für die Beschaffungen von Gerätschaften und Gegenständen bis zu 150 €

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310001

### Bauhöfe

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.687	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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>35.687</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310001

### Bauhöfe

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05</b>	<b>+</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.725,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>10</b>		<b>Personalauszahlungen</b>	<b>276.866,88</b>	<b>299.600</b>	<b>284.700</b>	<b>0</b>	<b>289.100</b>	<b>293.300</b>	<b>297.800</b>
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.601,30	234.000	222.300	0	225.700	229.000	232.500
70220000		Beiträge zu Versorgungskassen	14.179,58	15.600	14.800	0	15.000	15.300	15.500
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.086,00	50.000	47.600	0	48.400	49.000	49.800
<b>12</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.474,50</b>	<b>68.500</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>76.400</b>
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,66	7.500	1.500	0	1.500	1.500	7.500
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	13.955,05	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72410100		Versicherungen	258,50	400	400	0	400	400	400
72510000		Haltung von Fahrzeugen	32.648,91	30.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
72610000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.668,61	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,80	6.000	6.000	0	1.000	1.000	6.000
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.686,97	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
72710200		Personalnebensausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>15</b>	<b>+</b>	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.517,69</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
74310000		Geschäftsauszahlungen	1.680,75	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74310700		Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	281,25	400	400	0	400	400	400
74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	555,69	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.859,07</b>	<b>369.900</b>	<b>356.900</b>	<b>0</b>	<b>356.300</b>	<b>360.500</b>	<b>376.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.134,03</b>	<b>-368.400</b>	<b>-355.400</b>	<b>0</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.000</b>	<b>-374.500</b>
<b>29</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</b>	<b>15.746,26</b>	<b>8.700</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	10.853,53	7.800	7.600	0	0	0	0
78320000		Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	4.892,73	900	0	0	0	0	900
<b>31</b>	<b>+</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.203,71</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.203,71	30.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.949,97</b>	<b>38.700</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.949,97</b>	<b>-38.700</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-357.084,00</b>	<b>-407.100</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.800</b>	<b>-359.000</b>	<b>-375.400</b>

## Haushaltsplan 2022



### Investitionen

Kostenstelle 57310001

### Bauhöfe

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-018 GWG - 079 - Bauhof Lägerdorf	-3.306,73	-900	0	0	0	0	-900
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.306,73	900	0	0	0	0	900
I20-45-004 Notstromaggregat/Wildkrautbürste Bauhof	-3.325,73	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.325,73	0	0	0	0	0	0
I20-45-005 Beschaffung Laubbläser für Iseki	-4.688,12	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.688,12	0	0	0	0	0	0
I20-45-017 Erneuerung Einfahrt-Toranlage Bauhof - 50 % d.Kost	-2.203,71	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203,71	0	0	0	0	0	0
I20-45-019 GWG 089 - Bauhof Lägerdorf	-1.586,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.586,00	0	0	0	0	0	0
I20-45-030 Motor für Tor der Bauhofhalle	-2.839,68	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.839,68	0	0	0	0	0	0
I21-45-001 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.800	0	0	0	0	0
I21-45-004 Bau Waschplatz Bauhof	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I22-45-013 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
I22-45-014 Beschaffung Stemmhammer Bauhof	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
I22-45-015 Beschaffung Akku-Heckenschere Gemeindegärtner	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

### Märkte

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-87,60	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	87,60	200	200	200	200	200
	18	<b>= Aufwendungen</b>	-87,60	-200	-200	-200	-200	-200
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-87,60	-200	-200	-200	-200	-200
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	-87,60	-200	-200	-200	-200	-200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	-87,60	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

### Märkte

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310002

### Märkte

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	273,77	200	200	0	200	200	200
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	273,77	200	200	0	200	200	200
16		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	273,77	200	200	0	200	200	200
17		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-273,77	-200	-200	0	-200	-200	-200
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-273,77	-200	-200	0	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310004

### Dorfgemeinschaftshäuser

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



**Teilfinanzplan**

**Kostenstelle 57310004**

**Dorfgemeinschaftshäuser**

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31		<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
78510000		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
34		<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



**Investitionen**

**Kostenstelle 57310004**

**Dorfgemeinschaftshäuser**

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I21-45-014 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>40</b>	<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.038.207,69</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.233.500</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.386.500</b>
	40110000	Grundsteuer A	-3.354,73	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
	40120000	Grundsteuer B	-379.103,88	-391.000	-385.700	-387.600	-389.600	-391.700
	40130000	Gewerbesteuer	-442.073,26	-625.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-892.203,00	-925.300	-1.002.800	-1.021.200	-1.082.400	-1.147.400
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-159.102,00	-151.000	-137.500	-138.300	-139.700	-141.100
	40310000	Vergnügungssteuer	-45.003,75	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	40320000	Hundesteuer	-27.727,07	-27.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-89.640,00	-93.100	-107.500	-102.100	-104.100	-106.200
<b>41</b>	<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.727.653,86</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.470.600</b>	<b>1.529.500</b>
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	-1.220.532,00	-1.209.300	-1.334.000	-1.387.400	-1.470.600	-1.529.500
	41210000	Fehlbetragszuweisungen Land	-347.363,49	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-159.758,37	-47.000	-18.000	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.765.861,55</b>	<b>3.518.800</b>	<b>3.585.500</b>	<b>3.636.600</b>	<b>3.786.400</b>	<b>3.916.000</b>
<b>53</b>	<b>15</b>	<b>+ Transferaufwendungen</b>	<b>-1.623.336,32</b>	<b>-1.545.700</b>	<b>-1.818.200</b>	<b>-1.948.400</b>	<b>-2.045.600</b>	<b>-2.119.700</b>
	53410000	Gewerbesteuerumlage	39.106,00	58.000	48.200	48.200	48.200	48.200
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.009.663,32	820.000	1.050.000	1.153.400	1.222.600	1.271.500
	53720003	Amtsumlage	574.567,00	667.700	720.000	746.800	774.800	800.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.623.336,32</b>	<b>-1.545.700</b>	<b>-1.818.200</b>	<b>-1.948.400</b>	<b>-2.045.600</b>	<b>-2.119.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.142.525,23</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.767.300</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.796.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>2.142.525,23</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.767.300</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.796.300</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>2.142.525,23</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.767.300</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.796.300</b>

#### 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.

##### Erläuterung 40130000

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

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 2022



### Teilfinanzplan

Kostenstelle 61110000

### Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>2.033.242,59</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.233.500</b>	<b>0</b>	<b>2.249.200</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.386.500</b>
60110000	Grundsteuer A		3.354,73	3.500	3.400	0	3.400	3.400	3.500
60120000	Grundsteuer B		379.074,48	391.000	385.700	0	387.600	389.600	391.700
60130000	Gewerbsteuer		426.276,50	625.000	523.000	0	523.000	523.000	523.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		908.721,00	925.300	1.002.800	0	1.021.200	1.082.400	1.147.400
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		159.102,00	151.000	137.500	0	138.300	139.700	141.100
60310000	Vergnügungssteuer		39.211,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
60320000	Hundesteuer		27.862,48	27.200	28.000	0	28.000	28.000	28.000
60340000	Zweitwohnungssteuer		0,00	1.400	600	0	600	600	600
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		89.640,00	93.100	107.500	0	102.100	104.100	106.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>1.727.653,86</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.387.400</b>	<b>1.470.600</b>	<b>1.529.500</b>
61110000	Schlüsselzuweisungen		1.220.532,00	1.209.300	1.334.000	0	1.387.400	1.470.600	1.529.500
61210000	Fehlbetragszuweisungen		347.363,49	0	0	0	0	0	0
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land		159.758,37	47.000	18.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.760.896,45</b>	<b>3.518.800</b>	<b>3.585.500</b>	<b>0</b>	<b>3.636.600</b>	<b>3.786.400</b>	<b>3.916.000</b>
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen</b>		<b>1.631.557,24</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.818.200</b>	<b>0</b>	<b>1.948.400</b>	<b>2.045.600</b>	<b>2.119.700</b>
73410000	Gewerbsteuerumlage		47.375,00	58.000	48.200	0	48.200	48.200	48.200
73720001	Allgemeine Kreisumlage		1.009.616,24	820.000	1.050.000	0	1.153.400	1.222.600	1.271.500
73720003	Amtsumlage		574.566,00	667.700	720.000	0	746.800	774.800	800.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.631.557,24</b>	<b>1.545.700</b>	<b>1.818.200</b>	<b>0</b>	<b>1.948.400</b>	<b>2.045.600</b>	<b>2.119.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.129.339,21</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.767.300</b>	<b>0</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.796.300</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>2.129.339,21</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.767.300</b>	<b>0</b>	<b>1.688.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.796.300</b>

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>45</b>	<b>07</b>	<b>+ sonstige Erträge</b>	<b>8.417,00</b>	<b>79.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	-4.646,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	-3.771,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	0,00	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>8.417,00</b>	<b>79.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>50</b>	<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.490,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50610000	Zuführungen z. Beihilferückstellung f.Beschäftigte	1.490,10	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>16</b>	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>-1.490,10</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.926,90</b>	<b>79.600</b>	<b>31.100</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>55</b>	<b>21</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-65.652,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	122,57	200	200	200	200	200
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	64.412,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	1.117,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-65.652,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-103.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)</b>	<b>-58.725,20</b>	<b>-23.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)</b>	<b>-58.725,20</b>	<b>-23.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung 54890000

an die Gemeinde Breitenburg zu zahlende Abfindung im Zusammenhang mit der Umgemeindung des Grundstückes Breitenburger Straße 1 a.

## Haushaltsplan 2022



### Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

### Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan

Kostenstelle 61210000

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>08</b>		<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>30.550,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
66920000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	30.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>		<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.550,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>13</b>		<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>72.786,14</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
75120000		Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	-454,88	200	200	0	200	200	200
75170000		Zinsaufwendungen Kreditinstitute	72.124,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
75920000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	1.117,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>		<b>+ Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74890000		Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.786,14</b>	<b>103.200</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
<b>17</b>		<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.236,14</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
<b>36</b>		<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-42.236,14</b>	<b>-100.200</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-100.200</b>
<b>37</b>	<b>37</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.400</b>	<b>2.612.900</b>	<b>0</b>	<b>516.200</b>	<b>10.400</b>	<b>21.300</b>
69273500		Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	0,00	1.327.400	2.612.900	0	516.200	10.400	21.300
<b>40</b>	<b>40</b>	<b>- Tilgung von Krediten für Investitionen und</b>	<b>-359.177,25</b>	<b>-425.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>0</b>	<b>-605.800</b>	<b>-685.800</b>	<b>-685.800</b>
79223500		Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Ge	2.719,73	-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	-356.804,98	-420.000	-500.000	0	-600.000	-680.000	-680.000
<b>43</b>	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-359.177,25</b>	<b>901.600</b>	<b>2.107.100</b>	<b>0</b>	<b>-89.600</b>	<b>-675.400</b>	<b>-664.500</b>

### Stellenplan 2022 der Gemeinde Lägerdorf (für Beamte und Beschäftigte)

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	21110001	Schulsekretär/in	0,77	5	0,73	5	0,77	5	zugleich Erzieherin Off. Ganztagsschule  ku S 8b  Vorarbeiterzulage  ku 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	21110005	Erzieher/in	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	
5	36610002	Erzieher/in	1	9a	1	9a	1	9a	
6	36610002	Erzieher/in	1	S 8b	--	--	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	
11	57310001	Gärtner/in	1	6	1	6	1	6	
12	57310001	Gemeindearbeiter/in	1	5	1	5	1	5	
13	57310001	Gemeindearbeiter/in	0,88	5	0,88	5	0,88	5	
			<b>12,17</b>		<b>11,13</b>		<b>12,17</b>		

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

### **Erläuterungen:**

#### Zu lfd. Nr. 1, 3 und 4:

Ab 2021 wurde die Liliencronschule zur offenen Ganztagschule ausgebaut. Aus diesem Grunde war es erforderlich, für die Betreuung der Kinder eine/n Erzieher/in mit 25 Std./Wo. einzustellen. Für den verwaltungsmäßigen Teil wurde die Stundenzahl der Schulsekretärin / des Schulsekretärs um 10 Std. auf 30 Std./Wo. aufgestockt. Die/der Schulsozialarbeiter/in wird mit ca. der Hälfte ihrer/seiner Arbeitszeit in der Offenen Ganztagschule eingesetzt.

#### 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. 11 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 wurde 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.