



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1 - 2	Haushaltssatzung
3 – 5	Budgetstruktur
6	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
7 - 41	<i>Vorbericht</i>
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 Finanzausweisungen 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	Darstellung der im Haushaltsjahr 2023 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
25	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
26	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
27 – 29	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
30 – 31	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2023 für die kostenrechnenden Einrichtungen
32	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
33	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

34	Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
35	Im Haushaltsjahr 2023 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
36	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
37	Berechnung Kreditobergrenze und Kreditbedarf
38	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
39	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
40	Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der Kameradschaftskasse der Feuerwehr Lägerdorf als Sondervermögen
41 - 42	Schlussbilanz zum 31.12.2021
43 – 48	Gesamtergebnishaushaltsplan
49 – 54	Gesamtfinanzhaushalt
55	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen
56	Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
57 - 232	Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalte und Teilinvestitionspläne
233 – 235	Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.860.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.968.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -1.107.700 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.401.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.397.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.410.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.716.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.355.000 EUR |
| 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.

§ 8

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2023 erteilt.

Lägerdorf,

Bürgermeister

Budgetstruktur Gemeinde Lägerdorf

<u>Code</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Kostenstelle</u>
45-AFA	Abschreibungen Lägerdorf	
45-AUFWAND	Aufwand Lägerdorf	
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
45-INVESTITION	Investitionen Lägerdorf	
45-11110012INV	Liegenschaftsverwaltung investiv	11110012
45-12610000INV	Feuerwehr investiv	12610000
45-12610003INV	Jugendfeuerwehr Lägerdorf	12610003
45-21110001INV	Grundschulen investiv	21110001
45-25210000INV	Archiv/Heimatmuseum 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
45-KIGA	KiGa Lägerdorf	
45-36510000	Kindergärten allgemein	36510000
45-36510001	Kindergarten Regenbogen	36510001
45-36510002	Kindergarten Zauberranke	36510002

45-PERSONAL	Personalkosten Lägerdorf	
45-SCHULE	Schule Lägerdorf	
45-21110001	Grundschulen	21110001
45-21110005	Offene Ganztagschule	21110005
45-24110000	Schülerbeförderung	24110000
45-SCHULKOSTEN	Schulkosten Lägerdorf	
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	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite ²	-	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2022	-	377
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	-	1.108
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026		-
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	-	2.719
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	4.204
7.	Eigenkapital Ende 2021		2.991
8.	Eigenkapital Ende 2026	-	1.213
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um		-
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	-	3.790
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	5.348	2.005
12.	eine Verschuldung Ende 2026	6.381	2.393
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	5.348	2.005
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	6.397	2.399
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	6.321	2.370
16.	ein Bestand an Kassenkredit Ende 2021	-	-
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	5.348	2.005
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	6.397	2.399

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenes Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2023

1. Gemeindegebiet und Bevölkerung

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Lägerdorf liegt am Südostrand der Münsterdorfer Geestinsel und ist über die Kreisstraße 64 und Landesstraße 116 mit der Kreisstadt Itzehoe als Mittelzentrum verbunden. Eine weitere Verkehrsanbindung erfolgt über die durch die Gemeinde Rethwisch führende L 116 nach Süden.

Von wesentlicher Bedeutung ist die „Südspange“ mit Anschluss an die A 23 insbesondere für den Industrieverkehr zum und vom Zementwerk Holcim AG.

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

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

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

1.2 Fläche des Gemeindegebietes

Bodennutzung in Lägerdorf

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

1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Einwohnerzahl	Quelle
13.09.1950	4.678	Volkszählung
06.06.1959	4.022	Volkszählung
27.05.1970	4.113	Volkszählung
27.05.1987	3.007	Volkszählung
31.03.2011	2.534	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2012	2.514	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2013	2.606	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach Zensus 2011
31.12.2013	2.604	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2015	2.569	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2015	2.635	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2016	2.668	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2017	2.706	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2019	2.665	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2020	2.638	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2020	2.660	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2021	2.667	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

2. **Wirtschaftliche Struktur**

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

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

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

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

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

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

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

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

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

4. Ausführungen zum Haushaltsplan 2023

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 5.860.300 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 6.998.000 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.107.700 € abschließen.

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

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

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme 1.355.000 € 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 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	5	6	6	6	6
Grundsteuer A	3	3	3	3	3
Grundsteuer B	381	379	393	386	385
Gewerbsteuer	434	442	1.242	900	880
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878	892	980	1.039	1.154
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	147	159	163	141	144
Vergnügungssteuern	58	45	29	45	45
Hundesteuer	27	28	29	28	28
Zweitwohnungssteuer	2	-	1	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	1.224	1.220	1.207	1.337	1.083
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	81	90	93	109	110
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	22	507	227	50	31
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.257	3.765	4.367	4.039	3.864
Gewerbsteuerumlage	68	39	115	83	81
allgemeine Kreisumlage	973	1.010	819	902	1.236
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	570	575	667	764	820
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.611	1.624	1.601	1.749	2.137

6. Entwicklung der Steuerkraft

Steuerkraftzahlen in €									
Zeitraum	Gesamt Ist-Aufkommen	davon Steuerkraftzahlen für						Steuerkraft je Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
		Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
01.07.10 - 30.06.11	1.562.872	2.529	233.674	338.698	768.418			530,12	759,61
01.07.11 - 30.06.12	1.274.531	2.833	244.145	164.570	719.618			449,95	776,19
01.07.12 - 30.06.13	1.273.410	2.837	253.437	122.594	760.352			441,05	849,6
01.07.13 - 30.06.14	1.349.297	3.206	276.152	267.975	801.964			518,76	866,12
01.07.14 - 30.06.15	1.505.418	2.503	273.065	225.518	841.452			522,59	886,17
01.07.15 - 30.06.16	1.613.838	2.934	277.599	294.223	869.654			548,16	934,91
01.07.16 - 30.06.17	2.372.517	3.500	295.187	770.508	768.003	107.413	69.582	754,94	1.053,88
01.07.17 - 30.06.18	1.805.184	2.915	277.100	303.469		1.055.103		605,31	1.057,42
01.07.18 - 30.06.19	1.973.809	3.132	293.303	348.590		1.104.041		650,21	1.103,94
01.07.19 - 30.06.20	2.073.287	3.355	389.533	516.744		1.163.655		693,67	1.156,54

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

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

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

42 Betriebe (100 %)

Schuldenübersicht

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand	+ Kreditauf-	- Tilgungen	Stand		nachrichtl.:
	am 01.01.	nahmen		am 31.12.		Restkredit-
						ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist- 2019	3389,1	0,0	475,10	2914,0	1095,49	418,0
Ist- 2020	2914,0	0,0	359,20	2554,8	960,45	1498,0
Ist- 2021	2554,8	1.118,0	385,90	3286,9	1235,68	1000,0
Soll- 2022	3286,9	2.566,6	505,80	5347,7	2010,41	1566,6
Soll- 2023	5347,7	1.355,0	305,80	6396,9	2404,85	
Soll- 2024	6396,9	1.103,9	405,80	7095,0	2667,29	
Soll- 2025	7095,0	25,2	405,80	6714,4	2524,21	
Soll- 2026	6714,4	11,9	405,10	6321,2	2376,39	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- neh- men nach § 19 b GkZ	Gesell- schaf- ten	Treu- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe 13 und 15)		Bürgschaf- ten	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1447	0	0	3,86	1447	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1725	0	0	4,6	1725	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1687	0	0	4,5	1687	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1575	0	0	4,2	1575	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1650	0	0	4,4	1650	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1687	0	0	4,5	1687	0	0
2017	4,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,3	1612	0	0	4,3	1612	0	0
2018	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	1425	0	0	3,8	1425	0	0
2019	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	1275	0	0	3,4	1275	0	0
2020	2,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9	1087	0	0	2,9	1087	0	0
2021	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,6	974,9	0	0	2,6	974,9	0	0
2022	3,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	1237	0	0	3,3	1237	0	0

Haushaltsplan 2023



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

Lägerdorf

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

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

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	142.900	597.200	- 454.300	175.600	648.300	- 472.700
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	101.900	292.300	- 190.400	76.500	306.000	- 229.500
53801	Schmutzwasser	528.800	526.500	2.300	343.000	508.300	- 165.300
53802	Regenwasser	85.200	116.000	- 30.800	113.600	112.500	1.100
	Summen:	858.800	1.532.000	- 673.200	708.700	1.575.100	- 866.400

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.304,38 €	6.066.400,00 €	6.397.900,00 €	5.881.300,00 €	5.947.400,00 €	6.043.800,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	56.186,00 €	83.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.485.738,34 €	1.665.600,00 €	2.066.000,00 €	2.090.000,00 €	2.140.000,00 €	2.186.000,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.380,04 €	4.317.800,00 €	4.250.900,00 €	3.710.300,00 €	3.726.400,00 €	3.776.800,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		26,13	-1,55	-12,72	0,43	1,35
	7	Empfehlung (in %) ⁷	1,50%	1,50%	5,00%	3,00%	2,00%	2,00%

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

15. Interne Leistungsbeziehungen				
	Produkt-Konto	Betrag €	Produkt-Konto	Betrag €
Erträge				
	57310001.48110000	274.900	von 12610000.58110000	7.200
			von 21110001.58110000	17.000
			von 36510001.58110000	1.300
			von 42410001.58110000	8.800
			von 42410002.58110000	10.800
			von 53810001.58110000	49.500
			von 53810002.58110000	3.600
			von 54110001.58110000	67.100
			von 54110002.58110000	3.700
			von 55110000.58110000	102.600
			von 55110002.58110000	3.300
	53810002.48110000	42.500	von 54110001.58110000	42.500
Summen:		317.400		317.400
Aufwendungen	12610000.58110000	7.200	an 57310001.48110000	7.200
	21110001.58110000	17.000	an 57310001.48110000	17.000
	36510001.58110000	1.300	an 57310001.48110000	1.300
	42410001.58110000	8.800	an 57310001.48110000	8.800
	42410002.58110000	10.800	an 57310001.48110000	10.800
	53810001.58110000	49.500	an 57310001.48110000	49.500
	53810002.58110000	3.600	an 57310001.48110000	3.600
	54110001.58110000	67.100	an 57310001.48110000	67.100
	54110001.58110001	42.500	an 53810002.48110000	42.500
	54110002.58110000	3.700	an 57310001.48110000	3.700
	55110000.58110000	102.600	an 57310001.48110000	102.600
	55110002.58110000	3.300	an 57310001.48110000	3.300
Summen:		317.400		317.400

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

Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
Personalausgaben	793	817	810	825	841
Zinsausgaben	103	103	103	103	100
Zuweisungen und Zuschüsse	897	876	866	866	866

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)	Verlustabdeckung (-)	Umlagen (-)
		in TEUR	%			
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haus- haltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	0	0	0
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

Grundstücksveräußerungen

Es sind in 2023 keine Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen.

Erschließungsbeiträge

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

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

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2019

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

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

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

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

Die Gemeindevertretung hat am 13.10.2016 eine neue Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) erlassen. Danach wurden ab 2017 folgende Steuersätze festgelegt:

§ 5 Steuersatz

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

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

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

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

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

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

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

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

Zweitwohnungssteuer

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

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

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

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

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

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Rechnungs- ergebnis 2021	im Haushalts- jahr 2022	im Haushalts- jahr 2023 €
11110002.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Spende für die Ukraine-Hilfe	0,00	600	0
1261000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	1.800	1.800
1261000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden	1.200,00	0	0
12610003.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	600,00	300	300
28110000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschuss an die Lägerdorfer Chorfreunde zum 75- jährigen Jubiläum	0,00	1.500	0
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	3.468,75	6.000	6.000
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	14.070,09	11.700	20.700
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege	6.050,00	6.100	6.100
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses	2.705,48	3.200	3.200
	Summe:	28.894,32	31.200,00	38.100,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2021 €	im Haushalts- jahr 2022 €	im Haushalts- jahr 2023 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.482,40	2.600	2.700
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindetag	2.050,44	1.800	1.900
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	0,00	0,00	0,00
	Kommunaler Arbeitgeberverband	366,40	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.394,46	1.800	1.800
28110000.54290100	Mitgliedsbeitrag Heimatverband Steinburg	34,00	100	100
55110000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Umweltverband BUND	51,13	100	100
4121000.53180000	Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	61,34	100	100
	davon:			
	- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	25,56	26	26
	- Schl.-Holst. Blindenverein	12,78	13	13
	- Verein zu Bekämpfung der TBC Schl.-Holst.	23,00	23	23
55210000.54580000	Sielverbandsumlagen	6.490,02	6.700	6.700
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
	Summe:	10.538,91	11.500	11.600

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

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

**26. Im Haushaltsjahr 2023 umgesetzte Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung mit ihren
finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
keine		

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

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre ² in TEUR	
				1	2	
2016	366	393	76	209		0
2017	201	212	134	74		0
2018	301	138	0	120		0
2019	1.938	458	0	348		0
2020	1.719	165	0	1392		0
2021	1.416	1476	0	1236		0
2022	2036					0
Haushaltsjahr	1411					0
2024	1100					0
2025	31					0
2026	18					0

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

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

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

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklassen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	94.600
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	221.300
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	1.095.000
8		786	
9			1.410.900
10	Investitionszuwendungen	681	50.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	5.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		55.900
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Kreditklassen (Zeile 9 - 19)		1.355.000

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

entfällt für Lägerdorf

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

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

entfällt für Lägerdorf

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

¹ positives Ergebnis Zeile 25

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

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

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

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

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

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

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

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

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

2020



Gesamtplan

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

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Jahresabschluss 2021

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021			Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
A 0	Aktiva (in EUR)			P 0	Passiva (in Euro)		
A 1	Anlagevermögen	7.688.623,30	8.609.448,28	P 1	Eigenkapital	2.470.165,74	2.991.178,98
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.001,00	3.001,00	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	7.466.789,19	8.393.599,31	P 1.2	Sonderrücklage	182.000,00	182.000,00
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	343.882,59	342.629,43	P 1.3	Ergebnisrücklage	290.613,52	290.613,52
A 1.2.1.1	Grünflächen	343.882,59	342.629,43	P 1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-484.525,19	-295.732,19
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	188.793,00	521.013,24
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			P 2	Sonderposten	1.908.949,97	2.068.324,77
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	169.362,38	171.214,19
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.693.515,54	3.533.869,36	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.000.850,40	1.040.123,32
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	750.400,74	735.025,04	P 2.3	für Beiträge	161.135,80	192.086,28
A 1.2.2.2	Schulen	1.449.734,19	1.359.416,96	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	161.135,80	192.086,28
A 1.2.2.3	Wohnbauten	34.879,56	34.680,94	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.458.501,05	1.404.746,42	P 2.4	für Gebührenaussgleich	574.601,39	661.900,98
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.473.443,20	2.299.961,79	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			P 3	Rückstellungen	280.487,70	564.524,22
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.255.050,25	1.177.280,32	P 3.1	Pensionsrückstellungen	249.771,00	242.043,00
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	950.261,95	864.558,52	P 3.2	Beihilferückstellungen	30.716,70	27.481,22
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.113,40	137.105,35	P 3.3	Altersteilzeitrückstellungen		
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten		
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00	P 3.5	Altlastenrückstellungen		
A 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	671.783,57	609.119,23	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.919,02	207.756,59	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	193.239,27	1.400.256,91	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen		295.000,00
A 1.3	Finanzanlagen	218.833,11	212.847,97	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 2021

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021			Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
A 1.3.2	Beteiligungen	173.000,00	173.000,00	P 3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
A 1.3.3	Sondervermögen			P 4	Verbindlichkeiten	3.190.822,45	3.525.047,33
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	45.833,11	39.847,97	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	31.285,48	26.193,48
A 2	Umlaufvermögen	143.296,67	486.971,11	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.523.521,15	3.260.678,99
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	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	147.550,16	175.765,85
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.537,65	57.718,75
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	143.296,67	179.614,77	P 5	Passive Rechnungsabgrenzung		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	58.155,22	100.307,54				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.918,79	61.631,60				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.039,98	11.205,44				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen		6.287,51				
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Liquide Mittel		307.356,34				
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	18.505,89	52.655,91				
A 5.1	Bilanzsumme	7.850.425,86	9.149.075,30	P 5.1	Bilanzsumme	7.850.425,86	9.149.075,30

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.933.436,69	2.652.300	2.750.100	2.816.600	2.872.800	2.943.500
	40110000	Grundsteuer A	3.354,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000	Grundsteuer B	392.958,16	385.700	385.000	388.800	392.700	396.600
	40130000	Gewerbsteuer	1.242.341,08	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	979.907,00	1.038.800	1.154.400	1.212.100	1.260.600	1.323.600
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.089,00	141.400	144.000	146.800	148.300	149.800
	40310000	Vergnügungssteuer	28.785,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	40320000	Hundesteuer	29.310,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	534,74	600	400	400	400	400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	93.156,00	109.400	109.900	112.100	114.400	116.700
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.813,24	1.534.600	1.286.900	1.318.000	1.318.700	1.319.800
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.207.008,00	1.336.700	1.083.300	1.126.600	1.149.100	1.172.000
	41210000	Fehlbetragszuweisungen	151.363,51	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	75.714,75	49.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	32.010,99	30.000	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	8.000
	41460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	359,00	0	300	300	300	300
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	6.881,71	800	3.700	3.700	3.700	3.700
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.998,23	29.200	23.300	18.200	11.200	11.100
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.977,05	67.900	95.300	88.200	73.400	64.200
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.070,45	564.700	406.300	406.300	406.200	361.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575.482,11	551.700	393.000	393.000	393.000	348.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	13.180,93	13.000	13.300	13.300	13.200	13.200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	91.407,41	0	0	0	0	0
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.742,09	203.100	121.700	121.700	121.700	111.800
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	63.754,93	63.400	64.200	64.200	64.200	63.300
	44110100	Mieten Rathaus	7.961,78	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	44110200	Mieten Freibadwohnung	5.705,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	377,80	0	0	0	0	0
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.942,46	124.000	41.800	41.800	41.800	32.800
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.729,24	966.000	879.700	841.700	841.700	841.700
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	809.530,61	717.500	770.400	770.400	770.400	770.400
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	82.075,38	94.400	105.000	67.000	67.000	67.000
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv	1.805,25	150.000	0	0	0	0
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übr	1.068,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.520,83	326.400	415.600	120.600	120.600	86.000

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45110000	Konzessionsabgaben	87.213,51	290.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G	46.766,84	0	0	0	0	0
	45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.499,00	0	0	0	0	0
	45620000	Säumniszuschläge	33,00	0	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.045,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	7.728,00	26.600	26.600	26.600	26.600	0
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	3.235,48	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	45827000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Fi	0,00	0	295.000	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Ordentliche Erträge	6.553.312,54	6.247.100	5.860.300	5.624.900	5.681.700	5.664.000
50	11	Personalaufwendungen	671.941,40	792.800	817.300	809.500	825.100	840.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507.642,85	594.500	612.400	606.000	618.100	630.400
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.496,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.735,25	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.306,80	39.800	40.800	40.500	41.400	42.300
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.871,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.388,11	127.300	132.600	131.500	134.100	136.700
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	500,50	400	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	845.223,05	1.245.100	1.265.700	910.400	910.400	946.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.485,52	140.500	175.100	43.700	43.700	44.700
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.368,86	406.500	314.000	156.000	156.000	156.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	23.071,77	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.273,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	300.688,49	332.200	339.200	339.200	339.200	359.800
	52410001	Klärschlammabfuhr	48.433,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	7.272,84	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	52410300	Einleitungsentgelt	25,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	6.382,12	19.000	40.000	26.000	26.000	40.000
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	60.912,15	55.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	12.077,11	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.403,85	23.800	22.000	14.500	14.500	14.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.470,71	56.200	65.000	58.100	58.100	58.100
	52710100	Betreuungskosten EDV	9.520,00	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710400	Lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz	99,90	0	0	0	0	0
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	1.304,23	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.767,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	5.900	18.900	11.400	11.400	11.400
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.783,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910400	Lernmittel	7.966,80	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	52910500	Lehrmittel	3.049,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52910650	Sonstige Sachausgaben	171,16	200	200	200	200	200
	52910700	Schulveranstaltungen	932,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	870,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910900	Schülerbücherei	201,02	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.917,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.524,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	509.784,99	557.200	570.100	609.900	609.000	597.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	504.514,59	557.200	567.700	607.500	606.600	595.400
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR)	5.270,40	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.456.729,50	2.646.100	3.023.400	3.037.400	3.087.400	3.133.400
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	156,00	800	800	800	800	800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	855.677,24	896.700	875.600	865.600	865.600	865.600
	53410000	Gewerbesteuerumlage	115.206,00	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	818.583,26	902.000	1.236.000	1.240.000	1.260.000	1.286.000
	53720003	Amtsumlage	667.107,00	763.600	830.000	850.000	880.000	900.000
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.839,91	1.279.200	1.188.300	1.020.800	1.021.300	1.023.500
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.662,32	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	54290100	Mitgliedsbeiträge	4.115,55	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.456,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54291000	Verfüungsmittel	257,92	500	500	500	500	500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	67.726,99	31.200	31.800	29.800	29.800	29.800
	54310100	Bauleitplanung	1.896,57	260.000	140.000	16.000	16.000	16.000
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	411,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	1.385,45	35.500	28.000	10.000	10.000	10.000
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	10.851,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.832,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	807,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	178,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.389,08	54.000	52.200	52.200	52.200	54.000
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	410.721,17	416.500	464.000	440.000	440.000	440.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	339.019,99	338.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.381,77	21.900	22.200	22.700	23.200	23.700
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	36.698,18	0	0	0	0	0
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	15.245,50	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	120,00	0	0	0	0	0
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleich	295.000,00	0	0	0	0	0
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	178.707,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.972.518,85	6.520.400	6.864.800	6.388.000	6.453.200	6.541.600
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	580.793,69	-273.300	-1.004.500	-763.100	-771.500	-877.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.780,45	103.200	103.200	103.200	103.200	100.000
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	57.292,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.488,25	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.780,45	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-100.000
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	521.013,24	-376.500	-1.107.700	-866.300	-874.700	-977.600

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan Blatt 2

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317.400	-317.400	-331.600	-331.600	-331.600	-331.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Haushaltsplan 2023



Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	509.785	557.200	570.100	609.900	609.000	597.800
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.156	110.100	131.900	119.700	97.800	88.500
	Nettoabschreibungsaufwand	408.629	447.100	438.200	490.200	511.200	509.300

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.448,22	2.652.300	2.750.100	2.816.600	2.872.800	2.943.500
	60110000	Grundsteuer A	3.354,73	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	60120000	Grundsteuer B	395.310,22	385.700	385.000	388.800	392.700	396.600
	60130000	Gewerbsteuer	1.250.839,91	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	981.073,00	1.038.800	1.154.400	1.212.100	1.260.600	1.323.600
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.089,00	141.400	144.000	146.800	148.300	149.800
	60310000	Vergnügungssteuer	30.955,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	60320000	Hundesteuer	29.135,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	60340000	Zweitwohnungssteuer	534,74	600	400	400	400	400
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	93.156,00	109.400	109.900	112.100	114.400	116.700
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.263,06	1.437.500	1.168.300	1.211.600	1.234.100	1.244.500
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.207.008,00	1.336.700	1.083.300	1.126.600	1.149.100	1.172.000
	61210000	Fehlbetragszuweisungen	151.363,51	0	0	0	0	0
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	75.714,75	49.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	21.795,09	30.000	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	8.000
	61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sons	0,00	0	300	300	300	300
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	6.881,71	800	3.700	3.700	3.700	3.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.236,87	551.700	393.000	393.000	393.000	348.000
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	565.236,87	551.700	393.000	393.000	393.000	348.000
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.758,72	203.100	121.700	121.700	121.700	111.800
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	51.215,91	63.400	64.200	64.200	64.200	63.300
	64110100	Mieten Rathaus	15.129,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	64110200	Mieten Freibadwohnung	11.705,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	377,80	0	0	0	0	0
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.330,15	124.000	41.800	41.800	41.800	32.800
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.276,40	966.000	879.700	841.700	841.700	841.700
	64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	793.918,85	717.500	770.400	770.400	770.400	770.400
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.302,30	94.400	105.000	67.000	67.000	67.000
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805,25	150.000	0	0	0	0
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	87.246,51	291.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	65110000	Konzessionsabgaben	87.213,51	290.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	65210000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
	65620000	Säumniszuschläge	33,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.895,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.293.124,78	6.105.400	5.401.800	5.473.600	5.552.300	5.575.500

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	-671.237,01	-792.800	-817.300	-809.500	-825.100	-840.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-507.642,85	-594.500	-612.400	-606.000	-618.100	-630.400
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.496,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	-16.934,32	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	-34.306,80	-39.800	-40.800	-40.500	-41.400	-42.300
	70310000	Beamteninnen und Beamte	-1.871,04	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-108.388,11	-127.300	-132.600	-131.500	-134.100	-136.700
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	402,96	-400	-800	-800	-800	-800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	816.019,70	1.245.100	1.265.700	910.400	910.400	946.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.316,22	140.500	175.100	43.700	43.700	44.700
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.566,10	406.500	314.000	156.000	156.000	156.000
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	23.071,77	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.273,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	302.855,17	332.200	339.200	339.200	339.200	359.800
	72410001	Klärschlammabfuhr	48.689,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	72410100	Versicherungen	6.732,26	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	72410300	Enleitungsentgelt	25,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	6.382,12	19.000	40.000	26.000	26.000	40.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	60.673,72	55.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	10.483,85	16.900	17.400	17.400	17.400	17.400
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.403,85	23.800	22.000	14.500	14.500	14.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.797,13	56.200	65.000	58.100	58.100	58.100
	72710100	Betreuungskosten EDV	9.520,00	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	72710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72710400	Lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz	82,36	0	0	0	0	0
	72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	1.147,80	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	72710900	Untersuchung der Abwässer	5.348,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	5.900	18.900	11.400	11.400	11.400
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.795,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72910400	Lernmittel	7.939,52	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	72910500	Lehrmittel	3.049,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72910650	Sonstige Sachausgaben	171,16	200	200	200	200	200
	72910700	Schulveranstaltungen	932,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	870,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72910900	Schülerbücherei	201,02	300	300	300	300	300
	72911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.917,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.524,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.146,94	103.200	103.200	103.200	103.200	100.000
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	0
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	58.658,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.488,25	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	2.407.548,40	2.646.100	3.023.400	3.037.400	3.087.400	3.133.400
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	156,00	800	800	800	800	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	865.468,06	896.700	875.600	865.600	865.600	865.600
	73410000	Gewerbesteuerumlage	56.186,00	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	818.630,34	902.000	1.236.000	1.240.000	1.260.000	1.286.000
	73720003	Amtsumlage	667.108,00	763.600	830.000	850.000	880.000	900.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.009.352,33	1.279.200	1.188.300	1.020.800	1.021.300	1.023.500
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.662,32	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	74290100	Mitgliedsbeiträge	4.115,55	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	74290200	Schülerbeförderungskosten	295,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74291000	Verfüungsmittel	257,92	500	500	500	500	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	65.055,09	31.200	31.800	29.800	29.800	29.800
	74310100	Bauleitplanungskosten	1.896,57	260.000	140.000	16.000	16.000	16.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	758,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SUVO	1.385,45	35.500	28.000	10.000	10.000	10.000
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	10.822,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.832,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	807,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	222,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.595,99	54.000	52.200	52.200	52.200	54.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	412.365,51	416.500	464.000	440.000	440.000	440.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	338.088,71	338.000	334.000	334.000	334.000	334.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.381,77	21.900	22.200	22.700	23.200	23.700
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	36.698,18	0	0	0	0	0
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	15.135,18	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.965.304,38	6.066.400	6.397.900	5.881.300	5.947.400	6.043.800
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.327.820,40	39.000	-996.100	-407.700	-395.100	-468.300
681	18	Enz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	125.624,97	463.700	50.000	0	0	0
	68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	24.375,00	0	50.000	0	0	0
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	80.822,21	463.700	0	0	0	0
	68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.551,63	0	0	0	0	0
	68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	15.876,13	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.020,00	0	0	0	0	0
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	46.766,84	0	0	0	0	0
	68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	1.253,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
	68310000	Enzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.500,00	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	16.208,37	0	0	0	0	0
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.208,37	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.338,48	469.600	55.900	5.900	5.900	5.900
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0,00	48.700	94.600	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	48.700	94.600	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.299,82	147.900	236.300	17.800	31.100	17.800
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	100.062,95	104.100	199.400	5.400	17.800	5.400
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	69.236,87	41.300	33.900	9.400	10.300	9.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.360,81	1.839.600	1.080.000	1.092.000	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.160.744,15	100.000	30.000	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	106.466,85	1.739.600	1.050.000	1.092.000	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	39.149,81	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.475.660,63	2.036.200	1.410.900	1.109.800	31.100	17.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.277.322,15	-1.566.600	-1.355.000	-1.103.900	-25.200	-11.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	50.528,25	-1.527.600	-2.351.100	-1.511.600	-420.300	-480.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.118.000,00	1.566.600	1.355.000	1.103.900	25.200	11.900
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.118.000,00	1.566.600	1.355.000	1.103.900	25.200	11.900
	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	385.934,16	505.800	305.800	405.800	405.800	405.100
39	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Lägerdorf

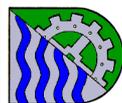
En- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-385.934,16	-505.800	-305.800	-405.800	-405.800	-405.100
41	41	- Auszahlungen aus der Gewährung 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	732.065,84	1.060.800	1.049.200	698.100	-380.600	-393.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	782.594,09	-466.800	-1.301.900	-813.500	-800.900	-873.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-475.237,75	307.356	-159.444	-1.461.344	-2.274.844	-3.075.744
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)	307.356,34	-159.444	-1.461.344	-2.274.844	-3.075.744	-3.949.144

Haushaltsplan 2023



Lägerdorf

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Produktbereichen¹

Lägerdorf

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr						
	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen ²	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
in EUR													
1	Zentrale Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	-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	Sicherheit und Ordnung	-16.100	211.900	0	203.000	-15.600	171.900	0	163.500	-15.600	171.900	0	-163.500
2	Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-133.000	893.200	185.400	777.200	-128.000	878.500	195.100	767.500	-128.000	881.500	195.000	-770.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	-2.300	27.600	0	25.300	-5.200	27.600	0	22.400	-5.200	27.600	0	-22.400
3	Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	-32.600	13.500	0	-19.100	-100	1.500	0	1.400	-100	1.500	0	-1.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.042.100	1.456.300	106.300	415.500	-836.600	1.204.300	126.600	369.000	-836.600	1.206.200	126.500	-370.900
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	-100
42	Sportförderung	-110.100	350.279	95.500	259.779	-91.000	286.000	97.100	214.600	-91.000	287.400	98.500	-216.000
5	Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	110.000	0	110.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	-20.000
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-658.900	584.100	59.000	-64.200	-650.300	491.200	60.000	-148.500	-650.300	482.200	60.800	157.500
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	-11.100	403.018	0	505.218	-12.100	184.200	0	285.400	-12.100	184.200	0	-285.400
55	Natur- und Landschaftspflege	-8.600	48.511	0	145.811	-8.600	24.100	0	121.400	-8.600	24.100	0	-121.400
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.500	409.100	299.600	132.700	-1.500	402.600	304.100	126.200	-1.500	407.000	308.500	-130.600
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.598.400	1.545.700	0	-1.949.500	-34.600	0	0	-31.400	-34.600	0	0	31.400

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 11110001
Gemeindeorgane

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,25	0	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	-1.805,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.805,25	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-19.106,79	-25.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	50210000	Beamten und Beamte	16.735,25	22.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	50310000	Beamten und Beamte	1.871,04	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	500,50	400	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.783,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.783,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-44.087,01	-50.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	35.867,73	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	54291000	Verfügungsmittel	257,92	500	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.219,28	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	17	davon Verfügungsmittel	257,92	500	500	500	500	500
	54291000	Verfügungsmittel	257,92	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	-65.235,59	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.430,34	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-63.430,34	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-63.430,34	-80.600	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

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,

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110001

Gemeindeorgane

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	400	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	400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110001

Gemeindeorgane

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,25	0	0	0	0	0	0	0
64870000	Enzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805,25	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.805,25	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.402,40	25.200	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	16.934,32	22.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
70310000	Beamten und Beamte	1.871,04	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	-402,96	400	800	0	800	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,35	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.597,32	0	0	0	0	0	0	0
72910100	Ehrungen, Repräsentationen	1.795,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ Sonstige Auszahlungen	44.344,93	50.500	50.700	0	50.700	50.700	50.700	50.700
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.867,73	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
74291000	Verfügungsmittel	257,92	500	500	0	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.219,28	12.000	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.945,68	80.200	80.700	0	80.700	80.700	80.700	80.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.140,43	-80.200	-80.700	0	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.140,43	-80.200	-80.700	0	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-432,46	-100	-500	-500	-100	-100
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	432,46	100	500	500	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-22.153,03	-39.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	54290100	Mitgliedsbeiträge	2.482,40	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.831,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	10.851,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	178,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.809,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen	-22.585,49	-40.700	-30.600	-30.600	-30.200	-30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.585,49	-40.700	-30.600	-30.600	-30.200	-30.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-22.585,49	-40.700	-30.600	-30.600	-30.200	-30.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-22.585,49	-40.700	-30.600	-30.600	-30.200	-30.200

Erläuterungen

Erläuterung 52710000

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände bis zu 150 € netto.

Erläuterung 54290100

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	432	100	500	500	100	100
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	432	100	500	500	100	100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89,22	500	500	0	500	500	500
72410100	Versicherungen		776,55	0	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-687,33	500	500	0	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen		0,00	600	0	0	0	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B		0,00	600	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen		22.125,82	39.500	29.600	0	29.600	29.600	29.600
74290100	Mitgliedsbeiträge		2.482,40	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen		4.788,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b		10.822,92	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite		222,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.809,20	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.215,04	40.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.215,04	-40.600	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		843,03	0	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		843,03	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		843,03	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-843,03	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-23.058,07	-40.600	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 11110002

Hauptamt

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-014 GWG - 079 - Rathaus	-843,03	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-843,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-3.364,48	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.264,96	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.220,26	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44110100	Mieten Rathaus	-7.961,78	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	44110200	Mieten Freibadwohnung	-5.705,12	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	-377,80	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	07	+ sonstige Erträge	46.766,84	0	0	0	0	0
	45410000	Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	-46.766,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.396,28	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.928,69	-38.900	-70.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.293,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	23.071,77	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	12.703,34	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410100	Versicherungen	776,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,16	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.871,91	-11.000	-11.300	-11.300	-11.300	-1.300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	10.871,91	11.000	11.300	11.300	11.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.500,00	-1.400	-500	-500	-500	-500
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	500	500
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	2.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-51.300,60	-51.300	-82.300	-52.300	-52.300	-42.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.095,68	-33.000	-63.200	-33.200	-33.200	-23.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	14.095,68	-33.000	-63.200	-33.200	-33.200	-23.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	14.095,68	-33.000	-63.200	-33.200	-33.200	-23.200

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Erläuterung 52210100

Für Unterhaltungsarbeiten im alten Rathaus (Sanierung Dach, Fenster, Lager OG Museum) werden für 2023 vorerst 50.000 € 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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.872	11.000	11.300	11.300	11.300	1.300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.364	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	7.507	7.600	7.900	7.900	7.900	-2.100

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

		En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-180,00	0	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-180,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.101,40	14.900	15.700	0	15.700	15.700	15.700
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		-11.111,26	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64110100	Mieten P Rathaus		15.129,74	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
64110200	Mieten Freibadwohnung		11.705,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp		377,80	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.921,40	14.900	15.700	0	15.700	15.700	15.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.692,12	38.900	70.500	0	40.500	40.500	40.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		911,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus		23.071,77	20.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla		11.625,88	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410100	Versicherungen		0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		83,16	1.000	500	0	500	500	500
15	+ Sonstige Auszahlungen		2.500,00	1.400	500	0	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	1.400	500	0	500	500	500
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.		2.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.192,12	40.300	71.000	0	41.000	41.000	41.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.270,72	-25.400	-55.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von		48.020,00	0	0	0	0	0	0
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		46.766,84	0	0	0	0	0	0
68210100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen		1.253,16	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.020,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		742,59	7.000	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000		0,00	7.000	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		742,59	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		742,59	7.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		47.277,41	-7.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		25.006,69	-32.400	-55.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 11110012

Liegenschaftsverwaltung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I21-45-025 GWG 079 - P Rathaus 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-742,59 -742,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22-45-025 Erneuerung Einbauküche Freibadwohnung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
V21-45-001 Verkauf Grundstück Bergstraße. Fl.St. 33/6	1.253,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 12610000 Feuerwehr

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,22	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-2.020,57	-300	-300	-300	-300	-300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-757,24	-400	-700	-700	-700	-700
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-10.154,41	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441 / 44 / 2 / 4 / 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-360,00	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.288,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10	= Erträge	22.580,90	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-65.372,34	-91.900	-90.300	-81.900	-81.900	-81.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.875,05	7.700	9.600	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	19.663,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52410100	Versicherungen	1.456,88	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	23.666,15	18.700	17.000	17.000	17.000	17.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	3.744,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.098,65	12.500	10.500	8.000	8.000	8.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.704,61	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	52710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	500	500	500	500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.917,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-59.729,35	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	59.729,35	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.000,00	-1.800	-1.800	-800	-800	-800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.000,00	1.800	1.800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-26.129,56	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	13.510,59	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	54290100	Mitgliedsbeiträge	1.394,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.555,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	411,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.258,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen	-153.231,25	-183.000	-186.400	-177.000	-177.000	-177.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.650,35	-164.600	-168.400	-159.000	-159.000	-159.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-130.650,35	-164.600	-168.400	-159.000	-159.000	-159.000
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-130.650,35	-164.600	-168.400	-159.000	-159.000	-159.000

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Erläuterung 44610000

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze, Kaskoschäden usw.

Erläuterung 52110000

Neben einem Grundbetrag in Höhe von 4.000 € für Unterhaltungsarbeiten in der Feuerwache werden zusätzliche Mittel

- für eine Schalldämmung Probenraum Musik im großen Besprechungsraum in Höhe von 3.600 €

- für die Sanierung des Wasserschadens im EG Funkraum in Höhe von 2.000 €

eingepplant.

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 eingepplant.

Erläuterung 52610000

Einplanung von Haushaltsmitteln für Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr lt. Mittelanmeldung.



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Erläuterung 52620000

Einplanung von Kosten für die Aus- und Fortbildung der Feuerwehr lt., Mittelanmeldung.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Erläuterung 52710000

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto lt. Mittelanmeldung Feuerwehr.

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 Amtsfestens in 2023 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.

Erläuterung 54290100

Mietgliedsbeiträge 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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.729	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.912	11.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	Nettoabschreibungsaufwand	48.818	48.900	54.300	54.300	54.300	54.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,57	300	300	0	300	300	300	
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	2.020,57	300	300	0	300	300	300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	540,00	0	0	0	0	0	0	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,67	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.601,24	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.708,64	91.900	90.300	0	81.900	81.900	81.900	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.744,15	7.700	9.600	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	18.235,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
72410100	Versicherungen	1.456,88	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
72510000	Haltung von Fahrzeugen	23.910,09	18.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.603,46	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.098,65	12.500	10.500	0	8.000	8.000	8.000	
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.496,90	9.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900	
72710700	Besondere Übungs- und Einsatzkosten Feuerwehr	0,00	0	500	0	500	500	500	
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	1.917,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	1.800	1.800	0	800	800	800	
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	2.000,00	1.800	1.800	0	800	800	800	
15	+ Sonstige Auszahlungen	26.179,22	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300	
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	13.510,59	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700	
74290100	Mitgliedsbeiträge	1.394,46	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.257,47	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	758,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.258,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.887,86	123.000	121.400	0	112.000	112.000	112.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.286,62	-115.700	-114.100	0	-104.700	-104.700	-104.700	
18	Enz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	20.427,76	0	50.000	0	0	0	0	
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	4.551,63	0	0	0	0	0	0	
68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers	15.876,13	0	0	0	0	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.427,76	0	50.000	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	40.959,49	38.600	140.700	0	11.800	11.800	11.800	
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	27.708,86	10.600	115.700	0	2.400	2.400	2.400	

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

	En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	13.250,63	28.000	25.000	0	9.400	9.400	9.400
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.959,49	38.600	140.700	0	11.800	11.800	11.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.531,73	-38.600	-90.700	0	-11.800	-11.800	-11.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.818,35	-154.300	-204.800	0	-116.500	-116.500	-116.500

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 12610000

Feuerwehr

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-002 Atemschutzgeräte Feuerwehr	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
I19-45-003 GWG - 0791 - Feuerwehr Lägerdorf	-13.250,63	-28.000	-25.000	0	-9.400	-9.400	-9.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.250,63	-28.000	-25.000	0	-9.400	-9.400	-9.400
I20-45-010 Heizungsanlage Feuerwache	-19.964,15	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.964,15	0	0	0	0	0	0
I20-45-015 Beschaffung Seilwinde f. Löschfahrzeug	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
I21-45-005 Löschdecke E-Auto FW	-5.018,71	-1.800	-1.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.018,71	-1.800	-1.800	0	0	0	0
I21-45-024 Ersatzbeschaffung Hebekissen Feuerwehr	-2.726,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.726,00	0	0	0	0	0	0
I22-45-008 Absturzsicherung für Feuerwehr	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
I22-45-009 Prüfpumpe für Armaturen Prüfung 16 bar	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
I22-45-010 Beschaffung Schnelleinsatzzelt aufblasbar für FW	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0
I23-45-001 Anhänger für Notströmer Feuerwehr	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
I23-45-002 Tragbares Funkgerät Feuerwehr	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
I23-45-003 Systemtrenner LF8 TS8 TLF3000	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
I23-45-004 Transportsicherungen und Halterungen Feuerwehr	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
I23-45-006 Computer Wehrführerbüro Feuerwehr	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
I23-45-014 Sirenen lt. Förderprogramm Bund	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Z19-19-004 Zuweisungen Feuerwehrbeschaffungen	4.551,63	0	0	0	0	0	0
Z21-45-005 Zuweisung Heizungsanlage Feuerwehr Aktiv-Region	15.876,13	0	0	0	0	0	0
Z23-45-001 Zuweisung Bund lt. Sirenenprogramm	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 12610003
Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,09	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-1.012,09	-100	-100	-100	-100	-100
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,68	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-111,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.123,77	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.675,06	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.645,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	800	900	900	900	900
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-666,67	-700	-700	-700	-700	-700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	666,67	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	-600,00	-300	-300	-300	-300	-300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	600,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-139,99	-500	-700	-700	-700	-700
	54290100	Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	200	200	200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	11,99	300	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen	-3.081,72	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.957,95	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.957,95	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.957,95	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 12610003

Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	667	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
	Nettoabschreibungsaufwand	667	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 12610003

Jugendfeuerwehr Lägerdorf

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,09	100	100	0	100	100	100	100
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	1.012,09	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,98	0	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,98	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040,07	100	100	0	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,79	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	717,89	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	800	900	0	900	900	900	900
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	459,90	500	500	0	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	600,00	300	300	0	300	300	300	300
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	600,00	300	300	0	300	300	300	300
15	+ Sonstige Auszahlungen	56,29	500	700	0	700	700	700	700
74290100	Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-71,71	300	500	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.864,08	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824,01	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-824,01	-3.900	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.115,64	49.700	83.200	71.200	49.600	40.400
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-16.171,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-500,00	-100	-100	-100	-100	-100
	41610000	Erträge a.d. Auflösl. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-12.288,68	-12.400	-12.400	-7.300	-400	-400
	41620000	Erträge a.d. Auflösl. v. Sonderposten a. Zuweisungen	-24.155,34	-22.200	-55.700	-48.800	-34.100	-24.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
441/442/446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.367,67	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-55.649,27	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.718,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.288,62	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	44800001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	-3.250,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-18.970,62	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44880000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	-1.068,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45	07	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	45210000	Erstattung von Steuern	0,00	-1.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	138.771,93	142.900	175.600	163.600	142.000	132.800
50	11	Personalaufwendungen	-153.100,09	-128.000	-138.500	-142.900	-145.700	-148.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.356,84	99.500	107.500	110.800	113.000	115.200
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.633,42	6.500	7.000	7.300	7.400	7.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.109,83	22.000	24.000	24.800	25.300	25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-189.652,16	-277.600	-307.800	-193.300	-193.300	-213.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.716,89	110.000	135.000	25.000	25.000	25.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.627,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	136.752,78	130.000	130.000	130.000	130.000	150.000
	52410100	Versicherungen	434,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.877,59	5.000	9.000	4.500	4.500	4.500
	52710100	Betreuungskosten EDV	9.520,00	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52710400	Lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz	99,90	0	0	0	0	0
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	1.304,23	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910400	Lernmittel	7.268,16	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	52910500	Lehrmittel	2.875,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52910650	Sonstige Sachausgaben	171,16	200	200	200	200	200
	52910700	Schulveranstaltungen	932,56	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	870,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910900	Schülerbücherei	201,02	300	300	300	300	300
	52911000	Lehrerbücherei	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-123.852,11	-150.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	123.852,11	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21110001
Grundschulen
Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.200,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.200,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-59.875,48	-23.900	-24.300	-24.400	-24.500	-26.600
	54310000	Geschäftsaufwendungen	7.423,10	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	194,46	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.883,78	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	31.926,87	0	0	0	0	0
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.931,41	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	1.515,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-527.679,84	-580.200	-631.300	-561.300	-564.200	-589.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.907,91	-437.300	-455.700	-397.700	-422.200	-456.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-388.907,91	-437.300	-455.700	-397.700	-422.200	-456.400
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-388.907,91	-437.300	-455.700	-397.700	-422.200	-456.400

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

Es werden folgende Mittel für Unterhaltungsaufwand der Liliencronschule eingeplant:

- Grundbetrag in Höhe von 25.000 €
- Tausch des Eingangstürenelement in Höhe von 15.000 €
- Prallschutz Bühnenseite Sporthalle in Höhe von 10.000 €
- Abrisskosten in Höhe von 85.000 € für das ehemalige Grundschulgebäude, dieser Aufwand ist nach haushaltsrechtlichen Vorgaben als Aufwand zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

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 Mittel lt. Mittelanmeldung der Schule veranschlagt.

Erläuterung 52710100

Neben den Mitteln für die EDV-Betreuung in Höhe von 9.600 € werden Mittel für die Unterstützung Digitalisierung in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Erläuterung 52710800

Der Schulhausmeister benötigt für seine Arbeit Arbeitskleidung und diverse Kleingeräte und Kleingegenstände - siehe Mittelanmeldung. Hierfür werden 2.000 € 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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.852	150.000	160.000	200.000	200.000	200.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.444	34.600	68.100	56.100	34.500	25.300
	Nettoabschreibungsaufwand	87.408	115.400	91.900	143.900	165.500	174.700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.111,76	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		15.611,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige		500,00	100	100	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.435,67	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		55.649,27	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.786,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.780,48	26.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
64800001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.250,00	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		35.142,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
65210000	Erstattung von Steuern		0,00	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		102.327,91	108.300	107.500	0	107.500	107.500	107.500
10	Personalauszahlungen		153.100,09	128.000	138.500	0	142.900	145.700	148.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		119.356,84	99.500	107.500	0	110.800	113.000	115.200
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen		7.633,42	6.500	7.000	0	7.300	7.400	7.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		26.109,83	22.000	24.000	0	24.800	25.300	25.800
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186.481,74	277.600	307.800	0	193.300	193.300	213.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.382,49	110.000	135.000	0	25.000	25.000	25.000
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen		2.627,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		133.625,05	130.000	130.000	0	130.000	130.000	150.000
72410100	Versicherungen		434,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	0	500	500	500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.271,55	5.000	9.000	0	4.500	4.500	4.500
72710100	Betreuungskosten EDV		9.520,00	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
72710400	lfd. Anschlusskosten für das Landesnetz		82,36	0	0	0	0	0	0
72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister		1.147,80	3.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72910400	Lernmittel		7.339,88	3.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72910500	Lehrmittel		2.875,28	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
72910650	Sonstige Sachausgaben		171,16	200	200	0	200	200	200
72910700	Schulveranstaltungen		932,56	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910800	Zuschuss Schulwanderungen		870,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72910900	Schülerbücherei		201,02	300	300	0	300	300	300
72911000	Lehrerbücherei		0,00	500	500	0	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen		1.200,00	700	700	0	700	700	700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	1.200,00	700	700	0	700	700	700
15	+ Sonstige Auszahlungen	58.943,07	23.900	24.300	0	24.400	24.500	26.600	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	7.490,37	5.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74310600	Reisekostenabrechnungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	194,46	400	400	0	400	400	400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.883,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	30.927,19	0	0	0	0	0	0
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	7.931,41	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	1.515,86	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.724,90	430.200	471.300	0	361.300	364.200	389.200	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.396,99	-321.900	-363.800	0	-253.800	-256.700	-281.700	
18	Enz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	80.822,21	463.700	0	0	0	0	0	
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	80.822,21	463.700	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.822,21	463.700	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	105.299,97	40.900	17.600	0	3.000	5.400	3.000	
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	56.691,51	28.700	13.200	0	0	2.400	0
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	48.608,46	9.700	1.400	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.238,47	962.600	0	0	0	0	0	
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.092.177,91	0	0	0	0	0	0
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.910,75	962.600	0	0	0	0	0
	78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	39.149,81	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.538,44	1.003.500	17.600	0	3.000	5.400	3.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167.716,23	-539.800	-17.600	0	-3.000	-5.400	-3.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.465.113,22	-861.700	-381.400	0	-256.800	-262.100	-284.700	

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 21110001

Grundschulen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-021 Betriebssysteme/Software-Beschaffungen Liliencrons	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I19-45-022 GWG - 079 - Liliencronsschule	-1.338,55	-3.600	-1.700	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.338,55	-3.600	-1.700	0	0	0	0
I19-45-023 GWG - 089 - Liliencronsschule	-21.237,26	-6.100	-2.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.237,26	-6.100	-2.400	0	0	0	0
I19-45-028 Schulbausanierung lt. Landesförderung	-1.092.177,91	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.092.177,91	0	0	0	0	0	0
I20-45-003 EDV Grundschule	-1.996,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.996,00	0	0	0	0	0	0
I20-45-031 Beschaffung Schrank Aufbew. Desinfektionsmittel	-93,58	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93,58	0	0	0	0	0	0
I21-45-002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle	-1.754,11	0	-2.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.754,11	0	-2.000	0	0	0	0
I21-45-017 Kanal- und Wegebau Schulgelände	-11.910,75	-962.600	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.910,75	-962.600	0	0	0	0	0
I21-45-018 Maßnahmen a.d. Förderprogramm Ganztagschule	-69.114,14	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.964,33	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.149,81	0	0	0	0	0	0
I21-45-023 Beschaffungen n.d. Digitalpakt	-48.916,14	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.916,14	0	0	0	0	0	0
I22-45-002 Erneuerung Klassenmobiliar Schule	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0
I22-45-003 Erneuerung Vorhänge Sporthalle	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.300	0	0	0	0	0
I22-45-021 Lüftungsgeräte Liliencronsschule	0,00	-18.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0	0	0	0	0
I23-45-008 Erneuerung Schließanlage + Transponder Schule	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
I23-45-009 Whiteboard für DaZ-Klasse	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
Z20-45-001 Zuweisung Sofortausstattung digit. Endgeräte Land	14.476,66	0	0	0	0	0	0
Z21-45-003 Zuweisungen Land Förderprogramm Ganztagschule	66.345,55	0	0	0	0	0	0
Z22-45-001 Zuweisung Lüftungsgeräte Liliencronsschule	0,00	13.700	0	0	0	0	0
Z22-45-003 Sonderbedarfzuweisung Außenanlagen Liliencronsch.	0,00	450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21110005
Offene Ganztagschule
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-6.183,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.793,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.793,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	10	= Erträge	12.976,73	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	-26.711,22	-73.700	-91.300	-94.000	-95.800	-97.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.989,11	52.800	66.200	68.200	69.600	71.000
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.496,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,78	3.600	4.500	4.700	4.800	4.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,48	11.300	14.600	15.100	15.400	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-872,39	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52910400	Lernmittel	698,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910500	Lehrmittel	173,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910700	Schulveranstaltungen	0,00	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-587,90	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	587,90	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen	-28.171,51	-80.000	-97.700	-100.400	-102.200	-104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.194,78	-49.000	-66.700	-69.400	-71.200	-73.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-15.194,78	-49.000	-66.700	-69.400	-71.200	-73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-15.194,78	-49.000	-66.700	-69.400	-71.200	-73.000

Erläuterungen

Erläuterung 41410000

Landeszuweisung für die offene Ganztagschule.

Erläuterung 44610000

Kostenbeiträge der Eltern für die offene Ganztagschule.

Erläuterung 50190000

Personalkosten für Kursleiter / ehrenamtlich Tätige

Erläuterung 52710000

Für die offene Ganztagschule sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

- Verschiedene Outdoor-Spiele,
- Ersatz von Bällen, Sandspielzeit
- Gesellschaftsspiele

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110005

Offene Ganztagsschule

Lägerdorf

- Lego und Playmobil
- Aufwendungen des Hausmeisters nur für die OGS

Erläuterung 52910700

Einplanung vom Mitteln für einen Ausflug der OGS.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21110005

Offene Ganztagschule

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	300	300	300	300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	300	300	300	300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21110005

Offene Ganztagsschule

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.183,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.064,13	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	10	Personalauszahlungen	26.711,22	73.700	91.300	0	94.000	95.800	97.600
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.989,11	52.800	66.200	0	68.200	69.600	71.000
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.496,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.224,78	3.600	4.500	0	4.700	4.800	4.900
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,48	11.300	14.600	0	15.100	15.400	15.700
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,39	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	0	400	400	400
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72910400	Lernmittel	599,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72910500	Lehrmittel	173,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910700	Schulveranstaltungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	15	+ Sonstige Auszahlungen	522,45	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	74310000	Geschäftsauszahlungen	522,45	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.007,06	80.000	97.400	0	100.100	101.900	103.700
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.942,93	-49.000	-66.400	0	-69.100	-70.900	-72.700
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.942,93	-51.000	-67.400	0	-69.100	-70.900	-72.700

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 21110005

Offene Ganztagschule

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I22-45-001 GWG 089 - OGS	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21170001

Grundschulen Schulkosten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkosten für 5 Grundschüler aus Lägerdorf, die eine auswärtige Grundschule besuchen,

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21170001

Grundschulen Schulkosten

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21170001

Grundschulen Schulkosten

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74520100	Schulkostenbeiträge	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21710000
Gymnasien
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-64.251,60	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	64.251,60	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen	-64.251,60	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.251,60	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-64.251,60	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-64.251,60	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gymnasien, zurzeit besuchen 40 Lägerdorfer Schüler ein Gymnasium.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21710000

Gymnasien

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan
Kostenstelle 21710000
Gymnasien
 Lägerdorf

		En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		+ Sonstige Auszahlungen	64.251,60	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	64.251,60	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.251,60	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.251,60	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-64.251,60	-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-230.126,11	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	230.126,11	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen	-230.126,11	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.126,11	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-230.126,11	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-230.126,11	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen, zurzeit besuchen 99 Lägerdorfer Schüler eine Gemeinschaftsschule.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 21810000

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	230.126,11	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
74520100	Schulkostenbeiträge	230.126,11	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.126,11	230.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.126,11	-230.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-230.126,11	-230.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 21810001
Waldorfschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	1.780,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen	-1.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-1.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.780,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

Schulkostenbeiträge für die Waldorfschule - zurzeit 4 Schüler/innen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 21810001

Waldorfschulen

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan
Kostenstelle 21810001
Waldorfschulen
 Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.780,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
74520100	Schulkostenbeiträge	1.780,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.780,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 22110000

Sonderschulen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.935,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54520100	Schulkostenbeiträge	10.935,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen	-10.935,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.935,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-10.935,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.935,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Erläuterung 54520100

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 22110000

Sonderschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 22110000

Sonderschulen

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		+ Sonstige Auszahlungen	11.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74520100		Schulkostenbeiträge	11.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.003,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.003,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 24110000
Schülerbeförderung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.456,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.456,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen	-3.456,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-3.456,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.456,15	-4.000	-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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 24110000

Schülerbeförderung

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 24110000

Schülerbeförderung

Lägerdorf

	En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	295,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
74290200	Schülerbeförderungskosten	295,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatismuseum

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,54	500	500	500	500	500
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-999,05	-100	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge a.d. Auflösv. Sonderposten a. Zuweisungen	-426,49	-400	-400	-400	-400	-400
	10	= Erträge	1.425,54	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.087,39	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.348,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	739,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.534,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	9.534,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.510,22	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310000	Geschäftsaufwendungen	226,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen	-14.131,96	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.706,42	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-12.706,42	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.706,42	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.534	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	426	400	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	9.108	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatismuseum

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,05	100	100	0	100	100	100
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	999,05	100	100	0	100	100	100
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,05	100	100	0	100	100	100
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,36	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	2.493,42	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	0	800	800	800
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	659,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.510,22	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.284,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74310000		Geschäftsauszahlungen	226,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.663,58	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.664,53	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	24.375,00	0	0	0	0	0	0
68100001		Investitionszuwendungen vom Bund	24.375,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.375,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	670,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	670,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.705,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.040,47	-15.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 25210000

Archiv/Heimatmuseum

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-025 Einrichtung Heimatmuseum 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-670,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I22-45-017 Erstellung eines Filmes über Lägerdorf 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Z21-45-006 Zuschuss Bund für Heimatmuseum Depotsanierung	24.375,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 27110000
Volkshochschulen
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-387,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10	= Erträge	387,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.468,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.468,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen	-3.468,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.081,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-3.081,25	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.081,25	-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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 27110000

Volkshochschulen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 27110000

Volkshochschulen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 28110000 Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441/44	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2/4								
46								
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	0,00	200	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.524,35	-3.500	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	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	11.200	6.200	6.200	6.200
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.524,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	1.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-34,00	-100	-2.100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	100	100	100
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.558,35	-5.100	-16.100	-9.100	-9.100	-9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.558,35	-4.900	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-1.558,35	-4.900	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.558,35	-4.900	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ausgabe bereitgestellt werden müssen.

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

Einnahmen:	
Übertrag aus 2018	3.140,58 €
zzgl. Teilnehmerbeiträge 2019	425,00 €
zzgl. Zuschuss DPJW	3.179,24 €
zzgl. Spenden	775,00 €
Summe Einnahmen	7.519,82 €
Ausgaben:	
Ausgaben für Programm und Verpflegung 2019	4.379,19 €
Summe Ausgaben	4.379,19 €
Vortrag für 2022	3.140,63 €
zzgl. Erhöhung Mittel für Jugendaustausch 2022	<u>3.000,00 €</u>
Haushaltsansatz 2020	6.140,63 €
gerundet:	6.200,00 €

Weiterhin werden für die Durchführung eines Dorffestes in 2023 5.000 € eingeplant.

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den Heimatverband Steinburg.

Erläuterung 54310000

Einplanung von Mitteln in Höhe von 2.000 € für die Durchsicht der überarbeiteten Lägerdorfer Chronik durch einen Historiker.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 28110000

Heimat- und Kulturpflege

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61480000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	0,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64210000		Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
09	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,35	3.500	14.000	0	9.000	9.000	9.000
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	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	11.200	0	6.200	6.200	6.200
72912300		Seniorenweihnachtsfeier	1.524,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	+	Transferauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
73180000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Auszahlungen	34,00	100	2.100	0	100	100	100
74290100		Mitgliedsbeiträge	34,00	100	100	0	100	100	100
74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558,35	5.100	16.100	0	9.100	9.100	9.100
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.558,35	-4.900	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.558,35	-4.900	-13.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.166,66	28.500	38.000	0	0	0
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-21.166,66	-28.500	-38.000	0	0	0
	10	= Erträge	21.166,66	28.600	38.100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.444,83	-7.000	-24.200	-200	-200	-200
	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	6.444,83	6.500	24.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-6.444,83	-7.000	-24.200	-200	-200	-200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.721,83	21.600	13.900	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	14.721,83	21.600	13.900	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	14.721,83	21.600	13.900	-100	-100	-100

Erläuterungen

Erläuterung 41480000

Spenden für die Flüchtlingsbetreuung.

Erläuterung 44820000

Erstattung von Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber und der Flüchtlinge aus der Ukraine für 2023 vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses.

Erläuterung 54310000

Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Lägerdorf

Erläuterung 54520000

Kostenerstattung an das Amt wg. Finanzierung der Kosten für den Besuch von Schulen und Kindertagesstätten von Kindern der Asylbewerber vorbehaltlich des Beschlusses des Amtsausschusses

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 31310000

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100	100
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr.	0,00	100	100	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.016,63	28.500	38.000	0	0	0	0	0
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.016,63	28.500	38.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.016,63	28.600	38.100	0	100	100	100	100
15	+ Sonstige Auszahlungen	8.089,17	7.000	24.200	0	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200	200
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	8.089,17	6.500	24.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.089,17	7.000	24.200	0	200	200	200	200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.927,46	21.600	13.900	0	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.927,46	21.600	13.900	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-975,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen	-975,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-975,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-975,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-975,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

Erläuterung 54520300

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36210001

Ferienpass

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	975,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	975,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	975,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-975,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36210002
Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-156,00	-800	-800	-800	-800	-800
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	156,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen	-156,00	-800	-800	-800	-800	-800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-156,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-156,00	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Erläuterung 53170100

Zuschüsse für nationale und internationale Jugenderholungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36210002

Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36210002

Jugenderholungsfreizeiten

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	156,00	800	800	0	800	800	800	800
73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	156,00	800	800	0	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156,00	800	800	0	800	800	800	800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510000

Kindergärten allgemein

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.656,04	0	0	0	0	0
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	-9.656,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.656,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.746,45	0	0	0	0	0
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	24.746,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-404.276,34	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	404.276,34	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	18	= Aufwendungen	-429.022,79	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.366,75	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-419.366,75	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-419.366,75	-410.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510000

Kindergärten allgemein

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510000

Kindergärten allgemein

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	37.321,77	0	0	0	0	0	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	37.321,77	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	404.276,34	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	404.276,34	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.598,11	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.598,11	-410.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-441.598,11	-410.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36510001
Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.407,15	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	41620000	Erträge a.d. Auflösv. Sonderposten a. Zuweisungen	-6.407,15	-7.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.055,67	18.900	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.055,67	-18.900	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.022,25	492.100	525.600	525.600	525.600	525.600
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-569.022,25	-492.100	-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
	10	= Erträge	689.485,07	518.900	532.000	532.000	532.000	532.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.457,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.457,23	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.485,98	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.281,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.204,24	0	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-569.022,25	-628.000	-601.200	-601.200	-601.200	-601.200
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	569.022,25	628.000	601.200	601.200	601.200	601.200
	18	= Aufwendungen	-592.965,46	-650.000	-624.800	-624.800	-624.800	-625.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.519,61	-131.100	-92.800	-92.800	-92.800	-93.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	96.519,61	-131.100	-92.800	-92.800	-92.800	-93.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	96.519,61	-131.100	-92.800	-92.800	-92.800	-93.800

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 525.600 € und eines Zuschusses der Gemeinde für den gesetzlichen Standard liegenden Leistungen in Höhe von 75.600 €.

Erläuterung 58110000

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510001

Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.486	19.000	20.600	20.600	20.600	20.600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.407	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	Nettoabschreibungsaufwand	12.079	11.100	14.200	14.200	14.200	14.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510001

Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.055,67	18.900	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.055,67	18.900	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.022,25	492.100	525.600	0	525.600	525.600	525.600	525.600
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569.022,25	492.100	525.600	0	525.600	525.600	525.600	525.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.077,92	511.000	525.600	0	525.600	525.600	525.600	525.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4.000
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.688,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4.000
14	+ Transferauszahlungen	569.022,25	628.000	601.200	0	601.200	601.200	601.200	601.200
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	569.022,25	628.000	601.200	0	601.200	601.200	601.200	601.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	571.710,59	631.000	604.200	0	604.200	604.200	604.200	605.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.367,33	-120.000	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600	-79.600
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	5.800	21.100	0	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	5.800	21.100	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	21.100	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-21.100	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	111.367,33	-125.800	-99.700	0	-78.600	-78.600	-78.600	-79.600

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 36510001

Kindergarten Regenbogen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-012 Kostenanteil Investitionen KiGa Regenboden	0,00	-5.800	-21.100	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.800	-21.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36510002
Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.521,99	63.300	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.521,99	-63.300	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.508,36	225.400	244.800	244.800	244.800	244.800
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-240.508,36	-225.400	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
	10	= Erträge	332.030,35	288.700	244.800	244.800	244.800	244.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	800,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	-240.508,36	-246.000	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	240.508,36	246.000	244.800	244.800	244.800	244.800
	18	= Aufwendungen	-241.308,36	-246.800	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.721,99	41.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	90.721,99	41.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	90.721,99	41.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Weiterleitung des Landeszuschusses für die Kita Zauberranke - siehe Konto 44810000 in Höhe von 244.800 €. Ein Zuschusses der Gemeinde für über den gesetzlichen Standard liegenden Leistungen ist in 2023 nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.521,99	63.300	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.521,99	63.300	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.508,36	225.400	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.508,36	225.400	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.030,35	288.700	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
14	+ Transferauszahlungen	240.508,36	246.000	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	240.508,36	246.000	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.508,36	246.000	244.800	0	244.800	244.800	244.800	244.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.521,99	42.700	0	0	0	0	0	0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	2.900	10.000	0	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	2.900	10.000	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900	10.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900	-10.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	91.521,99	39.800	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 36510002

Kindergarten Zauberranke

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-025 Kostenanteil Investitionen KiGa Zauberranke	0,00	-2.900	-10.000	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.900	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 36610002
Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-300,00	0	0	0	0	0
441 / 44 / 2 / 4 / 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,50	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	8.312,50	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	-43.443,54	-126.100	-123.700	-127.500	-130.100	-132.600
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.748,70	98.500	96.300	99.200	101.200	103.200
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.577,39	6.700	6.500	6.700	6.900	7.000
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.117,45	20.900	20.900	21.600	22.000	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.144,09	-8.800	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,05	500	500	500	500	500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400	5.900	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-553,08	-600	-600	-600	-600	-600
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	553,08	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-629,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	452,69	800	800	800	800	800
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	79,51	100	100	100	100	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97,20	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen	-45.770,11	-136.600	-137.200	-138.500	-141.100	-143.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.457,61	-127.500	-128.100	-129.400	-132.000	-134.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-37.457,61	-127.500	-128.100	-129.400	-132.000	-134.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-37.457,61	-127.500	-128.100	-129.400	-132.000	-134.200

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

Grundbetrag = 2.500 €
für Mixer, Geschirr usw. = 500 €

Erläuterung 52910000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

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

In diesem Ansatz sind auch Kosten für eine Fahrt in den Hansa-Park (Bus/Eintritt) mit 2.200 und zu einem HSV-Spiel mit 300 € enthalten.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	553	600	600	600	600	600
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	553	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.300,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme		8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr		300,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
64210000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12,50	100	100	0	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.312,50	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	Personalauszahlungen		43.443,54	126.100	123.700	0	127.500	130.100	132.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		32.748,70	98.500	96.300	0	99.200	101.200	103.200
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen		3.577,39	6.700	6.500	0	6.700	6.900	7.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		7.117,45	20.900	20.900	0	21.600	22.000	22.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.144,09	8.800	11.800	0	9.300	9.300	9.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		946,05	500	500	0	500	500	500
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	400	400	0	400	400	400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		198,04	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.400	5.900	0	3.400	3.400	3.400
15	+ Sonstige Auszahlungen		668,99	1.100	1.100	0	1.100	1.100	800
74310000	Geschäftsauszahlungen		492,28	800	800	0	800	800	800
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr		79,51	100	100	0	100	100	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		97,20	200	200	0	200	200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.256,62	136.000	136.600	0	137.900	140.500	142.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.944,12	-126.900	-127.500	0	-128.800	-131.400	-133.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0,00	3.000	6.800	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000		0,00	3.000	4.500	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		0,00	0	2.300	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	6.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-6.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-36.944,12	-129.900	-134.300	0	-128.800	-131.400	-133.600

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 36610002

Bürgerbegegnungsstätte Lägerdorf

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-001 GWG - 079 - BBS Lägerdorf	0,00	0	-300	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-300	0	0	0	0
I20-45-002 GWG - 089 - BBS Lägerdorf	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
I22-45-018 Einrichtungsgegenstände BBS Lägerdorf	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
I23-45-011 Billardtisch BBS	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
I23-45-012 AIR-Hockey-Tisch BBS	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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 41210000

Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	61,34	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-61,34	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Folgende Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge werden veranschlagt:

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 41210000

Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 41210000

Gesundheitseinrichtungen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	+ Transferauszahlungen	61,34	100	100	0	100	100	100	100
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	61,34	100	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,34	100	100	0	100	100	100	100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,34	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61,34	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42110000
Förderung des Sports

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	0	0	0	0	0
	41480000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige	-2.050,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-14.070,09	-11.700	-20.700	-11.700	-11.700	-11.700
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	14.070,09	11.700	20.700	11.700	11.700	11.700
	18	= Aufwendungen	-14.070,09	-11.700	-20.700	-11.700	-11.700	-11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.020,09	-11.700	-20.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-12.020,09	-11.700	-20.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-12.020,09	-11.700	-20.700	-11.700	-11.700	-11.700

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Einplanung folgender Mittel:

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

- Zuschuss zum Vereinsjubiläum Lägerdorfer Tennis-Club in Höhe von 1.000 €
- Zuschuss zum allgemeinen Sportbetrieb des Lägerdorfer Tennis-Clubs (Gebäudeunterhaltung und Hobby-Horsing-Sparte) in Höhe von 8.000 €

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42110000

Förderung des Sports

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42110000

Förderung des Sports

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.754,34	11.700	20.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	14.754,34	11.700	20.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.754,34	11.700	20.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.704,34	-11.700	-20.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.704,34	-11.700	-20.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.800,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10	= Erträge	9.800,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.042,09	-68.900	-31.900	-21.900	-21.900	-22.500
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.202,03	67.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.204,89	900	900	900	900	1.500
	52410100	Versicherungen	635,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.043,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	5.777,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.266,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.755,48	-9.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	8.755,48	9.300	16.700	16.700	16.700	16.700
	18	= Aufwendungen	-41.841,03	-88.200	-58.600	-48.600	-48.600	-49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.041,03	-80.100	-50.500	-40.500	-40.500	-41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+ 22)	-32.041,03	-80.100	-50.500	-40.500	-40.500	-41.100
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-32.041,03	-80.100	-50.500	-40.500	-40.500	-41.100

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- bzw. Wartungsbedarf an den Sportplätzen vorhanden --> Auflockern des Untergrundes bis in 20cm Tiefe evtl. nochmals nötig; Unkraut Befall auf dem Platz oben im Bereich der Heimkabine --> verdrängt den Rasen, kann nur über Austausch = zusätzlich 10.000 €

Insgesamt werden somit 30.000 € für Unterhaltungsaufwand eingeplant.

Erläuterung 52410100

Versicherungsbeiträge für das Vereinshaus Sportplatz.

Erläuterung 54580000

Einplanung folgender Zuschüsse:

- Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege in Höhe von 7.500 €
- Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses in Höhe von 9.200 €



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.043	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	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	9.043	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.016,90	68.900	31.900	0	21.900	21.900	22.500	22.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.176,84	67.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	1.204,89	900	900	0	900	900	1.500	1.500
72410100	Versicherungen	635,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	8.645,16	9.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	8.645,16	9.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.662,06	78.200	48.600	0	38.600	38.600	39.200	39.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.862,06	-73.300	-43.700	0	-33.700	-33.700	-34.300	-34.300
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	40.000	63.500	0	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0,00	40.000	63.500	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	540,00	0	1.800	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	540,00	0	1.800	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.420,42	0	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	39.420,42	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.960,42	40.000	65.300	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.960,42	-40.000	-65.300	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.822,48	-113.300	-109.000	0	-33.700	-33.700	-34.300	-34.300

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 42410001

Eigene Sportstätten

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-026 GWG 070 Sportplatz Breitenburger Straße	-540,00	0	-1.800	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540,00	0	-1.800	0	0	0	0
I21-45-012 Zuschüsse an den TSV Lägerdorf f. Invest.vorhaben	-39.420,42	-40.000	-63.500	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-40.000	-63.500	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.420,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 42410002
Freibäder
Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.036,58	47.000	21.600	21.600	21.600	9.100
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-19.193,96	-19.000	0	0	0	0
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0
	41460000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke so.öff	-359,00	0	-300	-300	-300	-300
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-11.994,53	-12.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-2.989,09	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.599,50	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-34.599,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
441/44	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.183,34	9.900	9.900	9.900	9.900	0
2/4								
46								
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.100,00	-900	-900	-900	-900	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.083,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	10	= Erträge	89.819,42	101.900	76.500	76.500	76.500	9.100
50	11	Personalaufwendungen	-91.938,80	-95.500	-99.000	-102.100	-104.200	-106.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.621,47	75.000	78.000	80.400	82.000	83.600
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.475,78	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.841,55	15.500	16.000	16.500	16.900	17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.034,82	-151.300	-161.400	-106.400	-106.400	-106.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.157,81	65.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	49.930,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52410100	Versicherungen	1.739,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	754,79	800	800	800	800	800
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.986,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-28.172,53	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	28.172,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.082,29	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.380,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	121,97	400	400	400	400	400
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	793,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	787,06	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen	-193.228,44	-281.500	-295.200	-243.300	-245.400	-247.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.409,02	-179.600	-218.700	-166.800	-168.900	-238.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-103.409,02	-179.600	-218.700	-166.800	-168.900	-238.300
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-103.409,02	-179.600	-218.700	-166.800	-168.900	-238.300

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

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 für Unterhaltungsarbeiten im Freibad lt. Mittelanmeldung und für die Reparatur der Rutsche 55.000 € eingeplant.

Daneben werden für eine Einzäunung des Schwimmbeckens für einen möglichen Betrieb des Kioskes außerhalb der Freibadöffnungszeiten 20.000 € eingeplant. In dieser Summe sind auch die Kosten für den Einbau eines Fettabscheiders enthalten. Diese Veranschlagung wird allerdings mit einem Sperrvermerk versehen. Dieser kann durch Beschluss des Bauausschusses aufgehoben werden.

Erläuterung 52710000

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

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.173	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.984	15.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	Nettoabschreibungsaufwand	13.189	14.500	21.200	21.200	21.200	21.200

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.693,96	31.500	12.800	0	12.800	12.800	300
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	19.193,96	19.000	0	0	0	0	0
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
	61460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sons	0,00	0	300	0	300	300	300
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.599,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.599,50	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,34	9.900	9.900	0	9.900	9.900	0
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	900	900	0	900	900	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.647,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.040,80	86.400	67.700	0	67.700	67.700	300
	10	Personalauszahlungen	91.938,80	95.500	99.000	0	102.100	104.200	106.200
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.621,47	75.000	78.000	0	80.400	82.000	83.600
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.475,78	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.400
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.841,55	15.500	16.000	0	16.500	16.900	17.200
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.061,70	151.300	161.400	0	106.400	106.400	106.400
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.211,08	0	0	0	0	0	0
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.038,97	65.000	75.000	0	20.000	20.000	20.000
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	60.865,57	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	72410100	Versicherungen	1.739,99	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	754,79	800	800	0	800	800	800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.986,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.325,68	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.416,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	121,97	400	400	0	400	400	400
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	787,06	800	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.326,18	251.500	265.200	0	213.300	215.400	217.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.285,38	-165.100	-197.500	0	-145.600	-147.700	-217.100
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.851,43	9.600	9.400	0	0	0	0
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	9.000	7.000	0	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	2.851,43	600	2.400	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,43	9.600	9.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.851,43	-9.600	-9.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

		En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.136,81	-174.700	-206.900	0	-145.600	-147.700	-217.100

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 42410002

Freibäder

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-027 GWG - 079 - Freibad Lägerdorf	-2.272,49	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.272,49	0	0	0	0	0	0
I19-45-007 GWG - 089 Freibad Lägerdorf	-578,94	-600	-2.400	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-578,94	-600	-2.400	0	0	0	0
I22-45-006 Flachwasser-Beckensauger Freibad	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
I22-45-016 Kassensystem Freibad	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	44870000	Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv.	0,00	-150.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.953,35	-264.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.224,35	0	0	0	0	0
	54310100	Bauleitplanung	1.896,57	260.000	140.000	16.000	16.000	16.000
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.832,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen	-5.953,35	-264.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.953,35	-114.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-5.953,35	-114.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-5.953,35	-114.000	-144.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Erläuterung 54310100

140.000 € Ansatz bestehend aus
 85 T€ B-Plan 5 „Wiesenweg“
 15 T€ 2.Änderung B-Plan 2
 40 T€ Entwicklung von Bauflächen
 Die Kosten für den Industriepark und Planungen Kampfgelände werden von den Investoren getragen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 51110000

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
64870000	Enzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	3.729,00	264.000	144.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74310100	Bauleitplanungskosten	1.896,57	260.000	140.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	1.832,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.729,00	264.000	144.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.729,00	-114.000	-144.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.729,00	-114.000	-144.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	51.040,00	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-51.040,00	-255.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	10	= Erträge	51.040,00	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-32.247,68	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	32.247,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-32.247,68	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.792,32	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	18.792,32	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	18.792,32	255.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53110000

Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53110000

Elektrizitätsversorgung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07		+ Sonstige Einzahlungen	51.040,00	255.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
65110000		Konzessionsabgaben	51.040,00	255.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.040,00	255.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15		+ Sonstige Auszahlungen	32.247,68	0	0	0	0	0	0
74570000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	32.247,68	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.247,68	0	0	0	0	0	0
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.792,32	255.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	18.792,32	255.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 53210000
Gasversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	6.548,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-6.548,08	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	10	= Erträge	6.548,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-434,64	0	0	0	0	0
	54570000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.	434,64	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-434,64	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.113,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	6.113,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	6.113,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53210000

Gasversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53210000

Gasversorgung

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.548,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
65110000	Konzessionsabgaben	6.548,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.548,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	434,64	0	0	0	0	0	0	0
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	434,64	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434,64	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.113,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.113,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53310000

Wasserversorgung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	29.625,43	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	45110000	Konzessionsabgaben	-29.625,43	-24.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	10	= Erträge	29.625,43	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.625,43	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	29.625,43	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	29.625,43	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53310000

Wasserversorgung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53310000

Wasserversorgung

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.625,43	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
65110000	Konzessionsabgaben	29.625,43	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.625,43	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.625,43	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.625,43	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.927,13	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	41620000	Erträge a.d. Auflösv. Sonderposten a. Zuweisungen	-11.927,13	-15.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.967,32	455.200	283.000	283.000	282.900	282.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-482.911,60	-452.000	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-3.216,13	-3.200	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	-68.839,59	0	0	0	0	0
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.938,10	43.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	-41.938,10	-43.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	10	= Erträge	608.832,55	517.200	343.000	343.000	342.900	342.900
50	11	Personalaufwendungen	-58.208,83	-59.600	-93.800	-64.500	-65.800	-67.100
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.510,16	46.400	72.900	50.100	51.100	52.100
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.972,45	3.200	5.000	3.400	3.500	3.600
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.726,22	10.000	15.900	11.000	11.200	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.608,15	-304.600	-250.400	-220.900	-220.900	-234.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.340,56	17.800	25.500	10.000	10.000	10.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.509,58	87.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	65.837,17	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52410001	Klärschlammabfuhr	48.433,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410100	Versicherungen	1.968,27	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	52410300	Einleitungsentgelt	25,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52410400	Reinigung Kanalnetz	4.106,99	15.000	20.000	6.000	6.000	20.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	1.555,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.064,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710900	Untersuchung der Abwässer	5.767,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-68.002,89	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	68.002,89	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-215.656,30	-46.500	-44.600	-45.000	-45.400	-45.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	26.748,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	79,51	200	200	200	200	200
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.328,33	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	12.035,89	12.300	12.400	12.800	13.200	13.600
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	159.463,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-503.476,17	-480.700	-458.800	-400.400	-402.100	-417.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.356,38	36.500	-115.800	-57.400	-59.200	-74.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	105.356,38	36.500	-115.800	-57.400	-59.200	-74.900

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.500,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	105.356,38	36.500	-115.800	-57.400	-59.200	-74.900

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Einplanung von Schmutzwassergebühren auf Grundlage des Gebührensatzes in Höhe von 2,23 €/m³.

Erläuterung 44820000

Betriebskostenerstattung der Gemeinde Rethwisch.

Erläuterung 50320000

Es werden für eine zusätzliche Kraft im Klärwerk ab 01.07.23 für eine Einarbeitungszeit zusätzliche Personalkosten eingeplant.

Erläuterung 52110000

Für die Unterhaltung der Kläranlage werden eingeplant:

- Grundbetrag = 10.000 €
- Wartung Hidrostahl Lagersthal-Pumpen = 3.000 €
- Wartung Blindstromkompensationen = 1.000 €
- Luftfilter Belebung = 500 €
- Wartung Aumer-Antrieb = 5.000 €
- Wartung Pumpstation Gärtnerstraße = 2.000 €
- Wartung Pumpstation Zander'sche Koppel = 2.000 €
- Wartung Ablaufpumpen = 2.000 €

Gesamtsumme = 25.500 €

Erläuterung 52210000

Für Unterhaltungsmaßnahmen an der SW-Kanalisation werden eingeplant:

- Grundbetrag = 15.000 €

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 SW-Netz in 2023 = 15.000 €, für die Jahre 2024 - 2025 = Grundbetrag von 6.000 €. 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 Automatsierungsanlage 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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68.003	70.000	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	18.300	14.100	14.100	14.000	14.000
	Nettoabschreibungsaufwand	52.860	51.700	55.900	55.900	56.000	56.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

		En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		471.972,09	452.000	280.900	0	280.900	280.900	280.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		471.972,09	452.000	280.900	0	280.900	280.900	280.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.143,43	43.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		44.143,43	43.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		516.115,52	498.900	328.900	0	328.900	328.900	328.900
10	Personalauszahlungen		58.208,83	59.600	93.800	0	64.500	65.800	67.100
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		45.510,16	46.400	72.900	0	50.100	51.100	52.100
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen		2.972,45	3.200	5.000	0	3.400	3.500	3.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		9.726,22	10.000	15.900	0	11.000	11.200	11.400
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.345,37	304.600	250.400	0	220.900	220.900	234.900
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.916,05	17.800	25.500	0	10.000	10.000	10.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.653,13	87.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla		63.709,37	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
72410001	Klärschlammabfuhr		48.689,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72410100	Versicherungen		1.427,69	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
72410300	Einleitungsentgelt		25,56	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
72410400	Reinigung Kanalnetz		4.106,99	15.000	20.000	0	6.000	6.000	20.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		1.404,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.064,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710900	Untersuchung der Abwässer		5.348,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	+ Sonstige Auszahlungen		56.151,07	46.500	44.600	0	45.000	45.400	45.800
74310000	Geschäftsauszahlungen		26.707,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SUVO		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr		79,51	200	200	0	200	200	200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.328,33	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg		12.035,89	12.300	12.400	0	12.800	13.200	13.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		272.705,27	410.700	388.800	0	330.400	332.100	347.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		243.410,25	88.200	-59.900	0	-1.500	-3.200	-18.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		8.676,99	2.500	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000		7.459,04	1.500	0	0	0	0	0
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000		1.217,95	1.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	196.000	140.000	0	336.000	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		0,00	196.000	140.000	0	336.000	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.676,99	198.500	140.000	0	336.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.676,99	-198.500	-140.000	0	-336.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		234.733,26	-110.300	-199.900	0	-337.500	-3.200	-18.900

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 53810001

Schmutzwasserbeseitigung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I18-45-008 SW-Kanalhausanschlüsse/ sonst. SW-Kanalarbeiten	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I19-45-010 GWG - 079 Klärwerk Lägerdorf	-1.217,95	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.217,95	0	0	0	0	0	0
I21-45-013 Erneuerung Sauerstoffregelung Belebung Klärwerk	-7.459,04	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.459,04	0	0	0	0	0	0
I22-45-011 Ersatzbeschaffung Rasenmäher Klärwerk	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
I22-45-012 GWG 079 - Klärwerk	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
I22-45-019 Schmutzwasserkanalsanierungen	0,00	-196.000	-120.000	0	-336.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-196.000	-120.000	0	-336.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.965,60	44.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.171,01	-44.300	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-226,77	-200	-200	-200	-200	-200
	43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	-22.567,82	0	0	0	0	0
441 / 44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,80	0	0	0	0	0
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-706,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	66.672,40	44.500	56.900	56.900	56.900	56.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.063,37	-46.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.788,24	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52410400	Reinigung Kanalnetz	2.275,13	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.727,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	44.727,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-39.287,58	-31.400	-23.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.031,39	200	200	200	200	200
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	1.385,45	30.500	23.000	5.000	5.000	5.000
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	627,41	700	700	700	700	700
	54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	19.243,33	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-102.078,35	-127.400	-108.900	-90.900	-90.900	-90.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.405,95	-82.900	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-35.405,95	-82.900	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.500,00	-42.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-35.405,95	-82.900	-52.000	-34.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Lt Gebührenkalkulation errechnet sich ab 2023 eine Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m². Es sind deshalb Gebühreneinnahmen in Höhe von 56.700 € zu veranschlagen.

Erläuterung 48110000

Niederschlagsgebühren-Anteil der Straßenentwässerung.

Erläuterung 52210000

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

- Grundbetrag = 15.000 €

Erläuterung 52410400



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Einplanung von Haushaltsmitteln für eine Komplettspülung des RW-Netzes.

Erläuterung 54310300

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

- Datenhaltung = 5.000 €
- nicht verbrauchte Mittel aus 2022 für Planungsleistungen = 18.000 €

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.727	50.000	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
	Nettoabschreibungsaufwand	44.501	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.045,28	44.300	56.700	0	56.700	56.700	56.700	
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.045,28	44.300	56.700	0	56.700	56.700	56.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706,80	0	0	0	0	0	0	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706,80	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.752,08	44.300	56.700	0	56.700	56.700	56.700	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.063,37	46.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.788,24	42.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
72410400	Reinigung Kanalnetz	2.275,13	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
15	+ Sonstige Auszahlungen	20.044,25	31.400	23.900	0	5.900	5.900	5.900	
74310000	Geschäftsauszahlungen	18.031,39	200	200	0	200	200	200	
74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	1.385,45	30.500	23.000	0	5.000	5.000	5.000	
74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	627,41	700	700	0	700	700	700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.107,62	77.400	58.900	0	40.900	40.900	40.900	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.644,46	-33.100	-2.200	0	15.800	15.800	15.800	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	370.000	0	356.000	0	0	
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	370.000	0	356.000	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	370.000	0	356.000	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-370.000	0	-356.000	0	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.644,46	-383.100	-372.200	0	-340.200	15.800	15.800	

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 53810002

Niederschlagswasserbeseitigung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-013 Herstellung RW- Kanalhausanschlüsse	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I22-45-020 Niederschlagswasserkanalsanierungen	0,00	-350.000	-280.000	0	-356.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-280.000	0	-356.000	0	0
I23-45-013 Behebung gemeindl.Fehleinleitungen Kanalnetz	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 54110001
Gemeindestraßen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,25	700	700	700	700	700
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-739,25	-700	-700	-700	-700	-700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,03	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	-9.738,03	-9.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	10	= Erträge	10.477,28	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-169.498,97	-112.400	-142.400	-62.400	-62.400	-62.400
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.144,44	110.000	140.000	60.000	60.000	60.000
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400,00	400	400	400	400	400
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-82.972,08	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	82.972,08	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	18	= Aufwendungen	-252.471,05	-200.400	-230.400	-150.400	-150.400	-150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.993,77	-190.100	-218.700	-138.700	-138.700	-138.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-241.993,77	-190.100	-218.700	-138.700	-138.700	-138.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.600,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-241.993,77	-190.100	-218.700	-138.700	-138.700	-138.700

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Straßenunterhaltung = 60.000 €

Unterhaltungsarbeiten an der Dägelinger Straße = 80.000 € mit Sperervermerk, Aufhebung durch Beschluss Bauausschuss.

Erläuterung 52710000

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110001

Gemeindestraßen

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.972	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	10.477	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	Nettoabschreibungsaufwand	72.495	77.700	76.300	76.300	76.300	76.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 54110001

Gemeindestraßen

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.629,54	112.400	142.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.275,01	110.000	140.000	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	1.954,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.629,54	112.400	142.400	0	62.400	62.400	62.400	62.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.629,54	-112.400	-142.400	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	16.208,37	0	0	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.208,37	0	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.208,37	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.775,95	231.000	540.000	500.000	400.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	81.775,95	231.000	540.000	500.000	400.000	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.775,95	236.000	555.000	500.000	400.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.567,58	-236.000	-555.000	-500.000	-400.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-214.197,12	-348.400	-697.400	-500.000	-462.400	-62.400	-62.400	-62.400

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 54110001

Gemeindestraßen

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-015 Sanierung Gehweg Lessingstraße 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.501,75	0	0	0	0	0	0
	-17.501,75	0	0	0	0	0	0
I20-45-013 Aufstellung von optischen Straßeneinengungen/Pylon	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0
I21-45-016 Straßensanierungsmaßnahmen "Birkenried"	-64.274,20	-231.000	-540.000	0	-400.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.274,20	-231.000	-540.000	0	-400.000	0	0
ZB-45-002 Straßenausbaubeiträge	16.208,37	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,20	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-16,36	0	-100	-100	-100	-100
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-1.763,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441/44/2/4/46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	1.780,20	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.086,58	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.899,12	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.218,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	12.218,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	18	= Aufwendungen	-22.304,58	-31.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.524,38	-30.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-20.524,38	-30.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-20.524,38	-30.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Grundbetrag für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Erläuterung 52710000

Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110002

Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.218	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	1.780	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	10.438	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan
Kostenstelle 54110002
Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

		En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64610000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
09	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,56	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.445,10	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.632,56	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.632,56	-17.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.780,15	0	0	0	0	0	0
78520000		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.780,15	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.780,15	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.780,15	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.412,71	-17.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 54110002

Straßenbeleuchtung

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I20-45-011 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	-12.780,15	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.780,15	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 54110003

Winterdienst

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.096,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.096,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen	-6.096,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.096,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-6.096,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6.096,37	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Erläuterung 52710000

Winterdienstverbrauchsmaterial.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54110003

Winterdienst

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 54110003

Winterdienst

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.096,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.096,37	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.096,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.096,37	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 54710000

ÖPNV

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.783,17	-18.500	-29.400	-14.000	-14.000	-14.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.763,76	16.500	25.000	12.000	12.000	12.000
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.019,41	1.000	3.400	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-691,50	-700	-700	-700	-700	-700
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	691,50	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	54290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen	-6.525,80	-19.300	-30.200	-14.800	-14.800	-14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.525,80	-19.300	-30.200	-14.800	-14.800	-14.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-6.525,80	-19.300	-30.200	-14.800	-14.800	-14.800
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6.525,80	-19.300	-30.200	-14.800	-14.800	-14.800

Erläuterungen

Erläuterung 52210000

Einplanung von Haushaltsmitteln für Baumpflegemaßnahmen, Pflege der Biotope und Pflege der Grünanlagen sowie Mutterboden. Hierfür werden 25.000 € eingeplant.

Erläuterung 52710000

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Grünanlagenpflege bis zum einem Anschaffungswert in Höhe von 150 €. Neben einem Grundbetrag in Höhe von 1.000 € werden für die Beschaffung von 40 Wassersäcken für die Bewässerung von Bäumen zusätzlich 2.400 € eingeplant.

Erläuterung 54290100

Mitgliedsbeitrag für den "BUND".

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	692	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
	Nettoabschreibungsaufwand	692	700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232,88	18.500	29.400	0	14.000	14.000	14.000	14.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.213,47	16.500	25.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.019,41	1.000	3.400	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	0	100	100	100	100
74290100	Mitgliedsbeiträge	51,13	100	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.284,01	18.600	29.500	0	14.100	14.100	14.100	14.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.284,01	-18.600	-29.500	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.284,01	-18.600	-29.500	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110001
Kinderspielplätze
 Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10	= Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.332,43	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.321,67	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10,76	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.540,83	-2.500	-6.400	-6.400	-6.000	-4.800
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.540,83	2.500	6.400	6.400	6.000	4.800
	18	= Aufwendungen	-4.873,26	-10.500	-9.400	-9.400	-9.000	-7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.873,26	-8.000	-6.900	-6.900	-6.500	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-4.873,26	-8.000	-6.900	-6.900	-6.500	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.873,26	-8.000	-6.900	-6.900	-6.500	-5.300

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110001

Kinderspielplätze

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.541	2.500	6.400	6.400	6.000	4.800
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
	Nettoabschreibungsaufwand	2.541	0	3.900	3.900	3.500	2.300

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110001

Kinderspielplätze

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,43	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.321,67	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10,76	0	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.332,43	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17		= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.332,43	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	23.700	15.000	0	0	10.000	0
78310000		Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	0,00	23.700	15.000	0	0	10.000	0
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.700	15.000	0	0	10.000	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.700	-15.000	0	0	-10.000	0
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.332,43	-31.700	-18.000	0	-3.000	-13.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 55110001

Kinderspielplätze

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I17-45-006 Kinderspielplatzgeräte	0,00	-23.700	-15.000	0	0	-10.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.700	-15.000	0	0	-10.000	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110002
Kleingartenwesen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 / 44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-5.037,90	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	10	= Erträge	5.037,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85,16	-400	-400	-400	-400	-400
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	85,16	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	-85,16	-400	-400	-400	-400	-400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.952,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+ 22)	4.952,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	4.952,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen

Erläuterung 44110000

Pacht für das Kleingartengelände.

Erläuterung 52410000

Grundsteuer A und Beitrag für die Landwirtschaftskammer für das Kleingartengelände.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110002

Kleingartenwesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55110002

Kleingartenwesen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.037,90	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,16	400	400	0	400	400	400	400
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	85,16	400	400	0	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,16	400	400	0	400	400	400	400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.952,74	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.952,74	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 55110003
Rastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,29	1.000	600	400	200	100
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	-202,17	-200	-200	-200	-100	0
	41620000	Erträge a.d. Auflös.v. Sonderposten a. Zuweisungen	-789,12	-800	-400	-200	-100	-100
	10	= Erträge	991,29	1.000	600	400	200	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-775,61	-600	-600	-400	-300	-300
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	775,61	600	600	400	300	300
	18	= Aufwendungen	-775,61	-600	-600	-400	-300	-300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215,68	400	0	0	-100	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	215,68	400	0	0	-100	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	215,68	400	0	0	-100	-200

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55110003

Pastplatz Ochsenweg

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	776	600	600	400	300	300
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	991	1.000	600	400	200	100
	Nettoabschreibungsaufwand	-216	-400	0	0	100	200

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.490,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	54580000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	6.490,02	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	18	= Aufwendungen	-6.490,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.490,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-6.490,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-6.490,02	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen

Erläuterung 54580000

Deich- und Sielverbandsanlagen.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55210000

Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Lägerdorf

	En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	6.490,02	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	6.490,02	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.490,02	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.490,02	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.490,02	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55310000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 55310000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 55310000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	+ Sonstige Auszahlungen	25,56	100	100	0	100	100	100	100
74290100	Mitgliedsbeiträge	25,56	100	100	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25,56	100	100	0	100	100	100	100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan
Kostenstelle 57310001
Bauhöfe
Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 /44 2/4 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
45	07	+ sonstige Erträge	2.499,00	0	0	0	0	0
	45420000	Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV > 1000	-2.499,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	-279.432,13	-284.700	-245.500	-253.000	-258.000	-263.300
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.416,57	222.300	191.500	197.300	201.200	205.300
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.422,98	14.800	12.800	13.200	13.500	13.800
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.592,58	47.600	41.200	42.500	43.300	44.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.000,37	-70.400	-70.900	-65.900	-65.900	-65.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.149,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	12.068,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52410100	Versicherungen	261,18	400	400	400	400	400
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	37.246,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungs	4.376,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,20	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.837,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52710200	Personalnebensausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.714,78	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	35.714,78	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.585,93	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.253,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	332,11	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen	-385.733,21	-395.900	-348.200	-350.700	-355.700	-361.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.584,21	-394.400	-346.700	-349.200	-354.200	-359.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-382.584,21	-394.400	-346.700	-349.200	-354.200	-359.500
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.900,00	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900	-274.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-382.584,21	-394.400	-346.700	-349.200	-354.200	-359.500

Erläuterungen

Erläuterung 52510000

In 2023 werden zusätzliche Mittel für die große Inspektion des Radladers in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Erläuterung 52710000

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
571+ 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.715	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	35.715	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
10	Personalauszahlungen	279.432,13	284.700	245.500	0	253.000	258.000	263.300	
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.416,57	222.300	191.500	0	197.300	201.200	205.300	
70220000	Beiträge zur Versorgungskassen	14.422,98	14.800	12.800	0	13.200	13.500	13.800	
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.592,58	47.600	41.200	0	42.500	43.300	44.200	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.881,43	70.400	70.900	0	65.900	65.900	65.900	
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.025,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	11.029,59	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
72410100	Versicherungen	261,18	400	400	0	400	400	400	
72510000	Haltung von Fahrzeugen	36.763,63	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	4.003,13	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,20	6.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000	
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.738,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
72710200	Personalnebenausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.526,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.193,91	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	332,11	400	400	0	400	400	400	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.839,58	356.900	318.200	0	320.700	325.700	331.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.189,58	-355.400	-316.700	0	-319.200	-324.200	-329.500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
68310000	Enzahl.A.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.716,32	7.600	26.000	0	0	900	0	
78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	7.533,54	7.600	26.000	0	0	0	0	
78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	1.182,78	0	0	0	0	900	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.716,32	7.600	56.000	0	0	900	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.216,32	-7.600	-56.000	0	0	-900	0	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.405,90	-363.000	-372.700	0	-319.200	-325.100	-329.500	

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 57310001

Bauhöfe

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I19-45-018 GWG - 079 - Bauhof Lägerdorf	-1.182,78	0	0	0	0	-900	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,78	0	0	0	0	-900	0
I19-45-026 Bau eines Fahrzeugwaschplatzes Bauhof	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I20-45-004 Notstromaggregat/Wildkrautbürste Bauhof	-99,01	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,01	0	0	0	0	0	0
I21-45-001 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Bauhof	-7.434,53	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.434,53	0	0	0	0	0	0
I22-45-013 Ersatzbeschaffung Anhänger Bauhof	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
I22-45-014 Beschaffung Stemmhammer Bauhof	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
I22-45-015 Beschaffung Akku-Heckenschere Gemeindegärtner	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
I23-45-005 Ersatz Gras- und Laubsauger Bauhof	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I23-45-007 Beschaffung Rasenigel (Striegel) Bauhof	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	94,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen	-94,00	-200	-200	-200	-200	-200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	-94,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-94,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310002

Märkte

Lägerdorf

	En- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,40	200	200	0	200	200	200	200
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	-19,40	200	200	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19,40	200	200	0	200	200	200	200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,40	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19,40	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 57310004

Dorfgemeinschaftshäuser

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 57310004

Dorfgemeinschaftshäuser

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.145,82	100.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	29.145,82	100.000	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.145,82	100.000	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.145,82	-100.000	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.145,82	-100.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Kostenstelle 57310004

Dorfgemeinschaftshäuser

Lägerdorf

Nr + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I21-45-014 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses	-29.145,82	-100.000	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.145,82	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.933.436,69	2.652.300	2.750.100	2.816.600	2.872.800	2.943.500
	40110000	Grundsteuer A	-3.354,73	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	40120000	Grundsteuer B	-392.958,16	-385.700	-385.000	-388.800	-392.700	-396.600
	40130000	Gewerbesteuer	-1.242.341,08	-900.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-979.907,00	-1.038.800	-1.154.400	-1.212.100	-1.260.600	-1.323.600
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-163.089,00	-141.400	-144.000	-146.800	-148.300	-149.800
	40310000	Vergnügungssteuer	-28.785,15	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	40320000	Hundesteuer	-29.310,83	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	40340000	Zweitwohnungssteuer	-534,74	-600	-400	-400	-400	-400
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-93.156,00	-109.400	-109.900	-112.100	-114.400	-116.700
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.892,30	1.367.200	1.113.800	1.157.100	1.179.600	1.202.500
	41110000	Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden/Kreise	-1.207.008,00	-1.336.700	-1.083.300	-1.126.600	-1.149.100	-1.172.000
	41210000	Fehlbetragszuweisungen Land	-151.363,51	0	0	0	0	0
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	-56.520,79	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	10	= Erträge	4.348.328,99	4.019.500	3.863.900	3.973.700	4.052.400	4.146.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.600.896,26	-1.748.600	-2.147.000	-2.171.000	-2.221.000	-2.267.000
	53410000	Gewerbesteuerumlage	115.206,00	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	818.583,26	902.000	1.236.000	1.240.000	1.260.000	1.286.000
	53720003	Amtsumlage	667.107,00	763.600	830.000	850.000	880.000	900.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-295.120,00	0	0	0	0	0
	54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	120,00	0	0	0	0	0
	54950000	Aufwendungen aus der Zuführung z. Finanzausgleichs	295.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-1.896.016,26	-1.748.600	-2.147.000	-2.171.000	-2.221.000	-2.267.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.452.312,73	2.270.900	1.716.900	1.802.700	1.831.400	1.879.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 19+22)	2.452.312,73	2.270.900	1.716.900	1.802.700	1.831.400	1.879.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	2.452.312,73	2.270.900	1.716.900	1.802.700	1.831.400	1.879.000

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 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 61110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lägerdorf

En- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.947.448,22	2.652.300	2.750.100	0	2.816.600	2.872.800	2.943.500	
60110000	Grundsteuer A	3.354,73	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
60120000	Grundsteuer B	395.310,22	385.700	385.000	0	388.800	392.700	396.600	
60130000	Gewerbesteuer	1.250.839,91	900.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	981.073,00	1.038.800	1.154.400	0	1.212.100	1.260.600	1.323.600	
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.089,00	141.400	144.000	0	146.800	148.300	149.800	
60310000	Vergnügungssteuer	30.955,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
60320000	Hundesteuer	29.135,08	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
60340000	Zweitwohnungssteuer	534,74	600	400	0	400	400	400	
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	93.156,00	109.400	109.900	0	112.100	114.400	116.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.892,30	1.367.200	1.113.800	0	1.157.100	1.179.600	1.202.500	
61110000	Schlüsselzuweisungen	1.207.008,00	1.336.700	1.083.300	0	1.126.600	1.149.100	1.172.000	
61210000	Fehlbetragszuweisungen	151.363,51	0	0	0	0	0	0	
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	56.520,79	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.362.340,52	4.019.500	3.863.900	0	3.973.700	4.052.400	4.146.000	
14	+ Transferauszahlungen	1.541.924,34	1.748.600	2.147.000	0	2.171.000	2.221.000	2.267.000	
73410000	Gewerbesteuerumlage	56.186,00	83.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	
73720001	Allgemeine Kreisumlage	818.630,34	902.000	1.236.000	0	1.240.000	1.260.000	1.286.000	
73720003	Amtsumlage	667.108,00	763.600	830.000	0	850.000	880.000	900.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.541.924,34	1.748.600	2.147.000	0	2.171.000	2.221.000	2.267.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.820.416,18	2.270.900	1.716.900	0	1.802.700	1.831.400	1.879.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.820.416,18	2.270.900	1.716.900	0	1.802.700	1.831.400	1.879.000	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	07	+ sonstige Erträge	14.041,48	34.600	329.600	34.600	34.600	0
	45620000	Säumniszuschläge	-33,00	0	0	0	0	0
	45650000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	-3.045,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	45821000	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst	-7.728,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	0
	45821200	Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Beihilferückst	-3.235,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	45827000	Ertr.a.d. Auflös./Herabsetzung d. Finanzausgleichs	0,00	0	-295.000	0	0	0
	10	= Erträge	14.041,48	34.600	329.600	34.600	34.600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
	54890000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.041,48	31.100	329.600	34.600	34.600	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.780,45	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-100.000
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	0
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	57.292,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55920000	Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen	2.488,25	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-59.780,45	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19+22)	-45.738,97	-72.100	226.400	-68.600	-68.600	-100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-45.738,97	-72.100	226.400	-68.600	-68.600	-100.000

Erläuterungen

Erläuterung 45827000

Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung

Erläuterung 54890000

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 2023



Teilfinanzplan

Kostenstelle 61210000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lägerdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gung ³	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge	33,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.895,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.895,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.928,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.146,94	103.200	103.200	0	103.200	103.200	100.000	0
75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	0	0
75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	58.658,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	2.488,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
74890000	Sonstige besondere Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.146,94	106.700	103.200	0	103.200	103.200	100.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.218,94	-103.700	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.218,94	-103.700	-100.200	0	-100.200	-100.200	-100.000	0
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.118.000,00	1.566.600	1.355.000	0	1.103.900	25.200	11.900	0
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.118.000,00	1.566.600	1.355.000	0	1.103.900	25.200	11.900	0
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	-385.934,16	-505.800	-305.800	0	-405.800	-405.800	-405.100	0
79223500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Ge	0,00	-700	-700	0	-700	-700	0	0
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	0
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr	-380.842,16	-500.000	-300.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	732.065,84	1.060.800	1.049.200	0	698.100	-380.600	-393.200	0

Stellenplan 2023 der Gemeinde Lägerdorf (für Beamte und Beschäftigte)

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

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

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 4:

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 20.09.2022 wurde die wöchentl. Stundenzahl für die pädagogische Leitung der Offenen Ganztagschule auf 30 Stunden angehoben.

Zu lfd. Nr. 5:

Der Finanzausschuss hat mit Beschluss vom 20.09.2022 der Einstellung einer/eines geringfügig Beschäftigten in der Mittagsessenausgabe der Offenen Ganztagschule zugestimmt. Die Stelle wird mit max. 10 Std./Woche im Stellenplan angesetzt.

Zu lfd. Nr. 12:

Die Stelle lfd. Nr. 12 wurde mit einem ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen, der erst bei einer Neubesetzung der Stelle wirkt.

Zu lfd. Nr. 10 und 14:

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

Veränderungsliste des Stellenplanes 2023 der Gemeinde Lägerdorf

Lfd. Nr.	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
4	21110005	Erzieher/in	0,13			S 8a		
5	21110005	Beschäftigte/r in der Mittagessensausgabe	0,26			1		
6	36610002	Erzieher/in	1	9a	S 8b			