Beschlussvorlage

Für: Gemeinde Lasbek

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	**07.12.2022**	**öffentlich**
Finanzausschuss	**23.11.2022**	**öffentlich**

Zuständige Abteilung	**Auskunft erteilt:**
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppischen Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan und Teilplänen.

Im Laufe des Haushaltsjahres hat es diverse Abweichungen zur Haushaltsplanung gegeben. Dies hat zu etlichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben geführt. Aus Gründen der Transparenz schlägt die Amtsverwaltung den Erlass eines Nachtragshaushaltes vor.

Folgende Positionen sollen damit vor allem angepasst werden:

<u>Aufwand:</u>

Kindergarten – Abrechnung DRK für 2021	68.000,- EUR
Kindergarten / -krippe Zahlungen als Wohnsitzgemeinde	76.000,- EUR

<u>Investitionen:</u>

Kindergarten – Schlusszahlungen Neubau	70.000,- EUR
Gemeindestraßen Gehweg K12 – Abschlag	35.000,- EUR
Gemeindestraßen – bewegliches Vermögen	12.000,- EUR
Schmutzwasser – Vererdungsbeet	-315.000,- EUR

Die Mittel für den Bau eines Vererdungsbeetes sollen dann im Haushaltsplan 2023 neu eingestellt werden.

Die Nachtragshaushaltssatzung sieht im Ergebnisplan nun einen Jahresfehlbetrag von -155.700 EUR statt -48.200 EUR vor.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag

Bad Oldesloe, den 08.11.2022

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter

1. Nachtragshaushaltsplan

der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 07.12.2022 die folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge auf	134.400	152.400	2.707.700	2.689.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	206.900	117.400	2.755.900	2.845.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	72.500	-35.000	48.200	155.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.400	152.400	2.613.200	2.595.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.900	117.400	2.562.500	2.652.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.900	0	20.000	25.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	117.000	315.000	512.700	314.700

festgesetzt.

Weitere Änderungen erfolgen nicht.

Lasbek, den 08.12.2022

Bürgermeister
Lodders

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2022

Der Nachtragshaushalt ist erforderlich, um folgende bisher nicht oder nicht ausreichend berücksichtigte Positionen einzuplanen:

<u>Aufwand:</u>	
Kindergarten – Abrechnung DRK für 2021	68.000,- EUR
Kindergarten / -krippe Zahlungen als Wohnsitzgemeinde	76.000,- EUR
<u>Investitionen:</u>	
Kindergarten – Schlusszahlungen Neubau	70.000,- EUR
Gemeindestraßen Gehweg K12 – Abschlag	35.000,- EUR
Gemeindestraßen – bewegliches Vermögen	12.000,- EUR

Daneben werden Verschiebungen im Produkt „61100 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ nachvollzogen. Höheren Einnahmen bei Schlüsselzuweisungen und Grundsteuern stehen geringere Gewerbesteuern gegenüber.

Mit dem Bau eines Vererdungsbeetes für die Schmutzwasserbeseitigung wird 2022 nicht mehr begonnen werden, so dass diese Mittel gestrichen werden, um sie im Haushalt 2023 neu zu veranschlagen.

Insgesamt erhöht sich der geplante Jahresfehlbetrag um 107.500 EUR auf 155.700 EUR.

Es werden nur die geänderten Teilpläne beigefügt.

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.000	-67.000	1.268.000
		4012000 Grundsteuer B	*158.000*	*8.000*	*166.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*257.000*	*-77.000*	*180.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*83.000*	*2.000*	*85.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.000	49.000	1.061.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*290.000*	*55.000*	*345.000*
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*676.000*	*-6.000*	*670.000*
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.800	0	194.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	0	79.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
45	7	+ sonstige Erträge	86.500	0	86.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.707.700**	**-18.000**	**2.689.700**
50	11	Personalaufwendungen	129.700	-16.500	113.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*102.100*	*-13.000*	*89.100*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.200*	*-3.500*	*19.700*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200	3.500	314.700
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	*500*	*3.500*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.400	0	193.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.624.500	36.500	1.661.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.600*	*68.000*	*72.600*
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*676.000*	*-6.000*	*670.000*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*27.500*	*-7.500*	*20.000*
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	*478.000*	*-16.000*	*462.000*
		5372003 Amtsumlage	*300.100*	*-2.000*	*298.100*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	474.300	66.000	540.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*420.800*	*66.000*	*486.800*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.733.100**	**89.500**	**2.822.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**-25.400**	**-107.500**	**-132.900**
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800	0	22.800
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-22.800**	**0**	**-22.800**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.200**	**-107.500**	**-155.700**
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	191.800	0	191.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000	0	25.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**166.800**	**0**	**166.800**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.000	-67.000	1.268.000
		6012000 Grundsteuer B	*158.000*	*8.000*	*166.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*257.000*	*-77.000*	*180.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*83.000*	*2.000*	*85.000*
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.000	49.000	1.036.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*290.000*	*55.000*	*345.000*
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*676.000*	*-6.000*	*670.000*
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.300	0	175.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.300	0	79.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.500	0	35.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.613.200**	**-18.000**	**2.595.200**
70	10	+ Personalauszahlungen	129.700	-16.500	113.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*102.100*	*-13.000*	*89.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.200*	*-3.500*	*19.700*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200	3.500	314.700
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	*500*	*3.500*	*4.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.800	0	22.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.624.500	36.500	1.661.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.600*	*68.000*	*72.600*
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*676.000*	*-6.000*	*670.000*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*27.500*	*-7.500*	*20.000*
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	*478.000*	*-16.000*	*462.000*
		7372003 Amtsumlage	*300.100*	*-2.000*	*298.100*
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	474.300	66.000	540.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*420.800*	*66.000*	*486.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.562.500**	**89.500**	**2.652.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**50.700**	**-107.500**	**-56.800**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000	0	20.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	5.900	5.900
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	*0*	*5.900*	*5.900*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**5.900**	**25.900**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400	0	5.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	12.000	17.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0*	*7.000*	*7.000*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*4.500*	*5.000*	*9.500*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	-210.000	160.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*70.000*	*70.000*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.000*	*35.000*	*55.000*
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*350.000*	*-315.000*	*35.000*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**384.400**	**-198.000**	**186.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-364.400**	**203.900**	**-160.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)**	**-313.700**	**96.400**	**-217.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	128.300	0	128.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-128.300**	**0**	**-128.300**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**-442.000**	**96.400**	**-345.600**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**-442.000**	**96.400**	**-345.600**
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.307.990	0	1.307.990
	46	**= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)**	**865.990**	**96.400**	**962.390**

**** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ****

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Kindergarten**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.100	69.400	490.500
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*405.600*	*69.400*	*475.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	**= Erträge**	**466.200**	**69.400**	**535.600**
50	11	Personalaufwendungen	25.700	0	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	0	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.000	0	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	405.600	137.400	543.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0*	*68.000*	*68.000*
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*405.600*	*69.400*	*475.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.300	20.700	170.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	*149.300*	*20.700*	*170.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**640.700**	**158.100**	**798.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-174.500**	**-88.700**	**-263.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-174.500**	**-88.700**	**-263.200**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-174.500**	**-88.700**	**-263.200**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.000	0	39.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500	0	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**36.500**	**0**	**36.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Kinderkrippe**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.400	-75.400	196.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*270.400*	*-75.400*	*195.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000
	10	**= Erträge**	**293.400**	**-75.400**	**218.000**
50	11	Personalaufwendungen	27.600	0	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	270.400	-75.400	195.000
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*270.400*	*-75.400*	*195.000*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.700	45.300	120.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	*74.700*	*45.300*	*120.000*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**380.400**	**-30.100**	**350.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-87.000**	**-45.300**	**-132.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-87.000**	**-45.300**	**-132.300**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-87.000**	**-45.300**	**-132.300**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	**600**	**0**	**600**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	16.500
	10	**= Erträge**	**16.500**	**0**	**16.500**
50	11	Personalaufwendungen	52.100	-16.500	35.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*42.000*	*-13.000*	*29.000*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.000*	*-3.500*	*6.500*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.000	0	21.000
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**113.100**	**-16.500**	**96.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-96.600**	**16.500**	**-80.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-96.600**	**16.500**	**-80.100**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-96.600**	**16.500**	**-80.100**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.000	0	21.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.500	0	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.500**	**0**	**12.500**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600
	10	**= Erträge**	**600**	**0**	**600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	3.500	4.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	*500*	*3.500*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.100**	**3.500**	**5.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.500**	**-3.500**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.500**	**-3.500**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.500**	**-3.500**	**-5.000**
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.000**	**0**	**1.000**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.000	-67.000	1.268.000
		4012000 Grundsteuer B	*158.000*	*8.000*	*166.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*257.000*	*-77.000*	*180.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*83.000*	*2.000*	*85.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	55.000	345.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*290.000*	*55.000*	*345.000*
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	0	1.000
	10	**= Erträge**	**1.626.000**	**-12.000**	**1.614.000**
53	15	+ Transferaufwendungen	805.600	-25.500	780.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*27.500*	*-7.500*	*20.000*
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	*478.000*	*-16.000*	*462.000*
		5372003 Amtsumlage	*300.100*	*-2.000*	*298.100*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**805.600**	**-25.500**	**780.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**820.400**	**13.500**	**833.900**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**819.400**	**13.500**	**832.900**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**819.400**	**13.500**	**832.900**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11130**	**Liegenschaftsverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200**	**0**	**1.200**	**-----**	**-----**	**-----**
70	10	Personalauszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**4.300**	**0**	**4.300**	**-----**	**-----**	**-----**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-----**	**-----**	**-----**
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0	5.900	5.900	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	*0*	*5.900*	*5.900*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**5.900**	**5.900**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-4.000**	**5.900**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-7.100**	**5.900**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36510**	**Kindergarten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	418.600	69.400	488.000	-----	-----	-----
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*405.600*	*69.400*	*475.000*	-----	-----	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	45.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**463.700**	**69.400**	**533.100**	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	25.700	0	25.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.100	0	21.100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	405.600	137.400	543.000	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*0*	*68.000*	*68.000*	-----	-----	-----
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*405.600*	*69.400*	*475.000*	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.300	20.700	170.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*149.300*	*20.700*	*170.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**601.700**	**158.100**	**759.800**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-138.000**	**-88.700**	**-226.700**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-138.000**	**-158.700**	**-296.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Kinderkrippe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	270.400	-75.400	195.000	-----	-----	-----
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*270.400*	*-75.400*	*195.000*	-----	-----	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	22.000	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.400**	**-75.400**	**217.000**	**-----**	**-----**	**-----**
70	10	Personalauszahlungen	27.600	0	27.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	0	6.100	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	270.400	-75.400	195.000	-----	-----	-----
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	*270.400*	*-75.400*	*195.000*	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.700	45.300	120.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*74.700*	*45.300*	*120.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**378.800**	**-30.100**	**348.700**	**-----**	**-----**	**-----**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-86.400**	**-45.300**	**-131.700**	**-----**	**-----**	**-----**
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-86.400**	**-45.300**	**-131.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53810**	**Schmutzwasser**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	0	175.000	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.000**	**0**	**175.000**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.100	0	147.100	- - - - -	- - - - -	- - - - -
73	14	+ Transferauszahlungen	8.500	0	8.500	- - - - -	- - - - -	- - - - -
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.700	0	48.700	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**204.300**	**0**	**204.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-29.300**	**0**	**-29.300**	**- - - - -**	**- - - - -**	**- - - - -**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400	0	5.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-315.000	35.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*350.000*	*-315.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**355.400**	**-315.000**	**40.400**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**-355.400**	**315.000**	**-40.400**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-384.700**	**315.000**	**-69.700**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54100**	**Gemeindestraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**-----**	**-----**	**-----**
70	10	Personalauszahlungen	52.100	-16.500	35.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*42.000*	*-13.000*	*29.000*	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.000*	*-3.500*	*6.500*	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.000	0	40.000	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**92.100**	**-16.500**	**75.600**	**-----**	**-----**	**-----**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-84.100**	**16.500**	**-67.600**	**-----**	**-----**	**-----**
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	12.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	35.000	55.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*20.000*	*35.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*
		Verlegung Bushaltestelle Achterbrook 20.000						
		Gehweg K12 35.000						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**20.000**	**47.000**	**67.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-84.100**	**-30.500**	**-114.600**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung Kinderspielplätze**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	3.500	4.000	-----	-----	-----
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	*500*	*3.500*	*4.000*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**500**	**3.500**	**4.000**	**-----**	**-----**	**-----**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-500**	**-3.500**	**-4.000**	**-----**	**-----**	**-----**
		Investitionstätigkeit						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**-500**	**-3.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.000	-67.000	1.268.000	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	*158.000*	*8.000*	*166.000*	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*257.000*	*-77.000*	*180.000*	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*83.000*	*2.000*	*85.000*	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	290.000	55.000	345.000	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*290.000*	*55.000*	*345.000*	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.626.000**	**-12.000**	**1.614.000**	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	805.600	-25.500	780.100	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*27.500*	*-7.500*	*20.000*	-----	-----	-----
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	*478.000*	*-16.000*	*462.000*	-----	-----	-----
		7372003 Amtsumlage	*300.100*	*-2.000*	*298.100*	-----	-----	-----
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**806.600**	**-25.500**	**781.100**	-----	-----	-----
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**819.400**	**13.500**	**832.900**	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**819.400**	**13.500**	**832.900**	**0**	**0**	**0**