

Beschlussvorlage

Für: Gemeinde Lasbek

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung		öffentlich
Finanzausschuss	23.11.2022	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2023

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2023 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2023 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 2.893.200 EUR und die Aufwendungen auf 3.266.300 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -373.100 EUR.

Im Finanzhaushalt werden 2.799.600 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 3.068.200 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 587.900 EUR (davon 196.000 EUR Kredittilgung) eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 370.000 EUR erwartet. Zur Finanzierung des Verordnungsbeetes sind 350.000 EUR aus Neukreditaufnahme vorgesehen. Somit werden zur Deckung des Defizits im Finanzplan noch 383.400 EUR liquide Mittel benötigt.

Es wird vorgeschlagen, zukünftig die Teilpläne „36510 Kindergarten“ und „36520 Kinderkrippe“ im Teilplan „36500 Tageseinrichtungen für Kinder“ zusammenzufassen.

Der Stellenplan weist 2,8 Stellen aus.

Die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021. Teilpläne sind zunächst nur in Tabellenform beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 10.11.2022

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan
der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom xx.xx.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.893.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.266.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -373.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.799.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.068.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 370.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 587.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 350.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 2,8 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Lasbek, den xx.xx.2022

Bürgermeister
Lodders

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	35	31	31	31
Grundsteuer B	142	152	157	166	158
Gewerbsteuer	196	309	504	180	257
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	780	749	776	770	850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33	35	36	28	28
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	8	10	8	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	287	339	335	345	380
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	68	75	74	85	83
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.540	1.702	1.923	1.613	1.796
Veränderung Vorjahr (in %)		10,5%	13,0%	-16,1%	11,3%
Gewerbsteuerumlage	36	31	49	20	28
allgemeine Kreisumlage	442	462	429	462	506
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	269	280	276	298	339
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	747	773	754	780	873
Veränderung Vorjahr (in %)		3,5%	-2,5%	3,4%	11,9%
Überschuss im Produkt 611	793	929	1.169	833	923

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen			- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2019	1.148	180	74	1.254	983,-	800		
Ist - 2020	1.254	1.393	92	2.555	2.021,-	0		
Ist - 2021	2.555	0	129	2.426	1.869,-	220		
Soll - 2022	2.426	0	128	2.298	1.741,-	0		
Soll im Haushaltsjahr 2023	2.298	350	205	2.443	1.851,-	0		
Soll - 2024	2.443	0	146	2.297	1.740,-	0		
Soll - 2025	2.297	0	146	2.151	1.630,-	0		
Soll - 2026	2.151	0	146	2.005	1.519,-	0		



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.586.461,85	1.268.000	1.416.000	1.413.000	1.415.000	1.416.000
		4011000 Grundsteuer A	30.932,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	156.230,44	166.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		4013000 Gewerbesteuer	503.562,00	180.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	776.451,00	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.626,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4032000 Hundesteuer	9.848,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	73.812,00	85.000	83.000	80.000	82.000	83.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.016,91	1.061.000	1.105.900	1.027.900	1.037.900	1.135.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	334.740,00	345.000	380.000	310.000	320.000	410.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	30.059,39	8.000	8.000	0	0	8.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	20.907,52	13.000	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.310,00	670.000	693.800	693.800	693.800	693.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.300	18.300	18.300	18.300	18.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.285,04	194.800	194.600	194.600	194.600	194.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.285,04	175.300	175.100	175.100	175.100	175.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	108.943,90	79.300	79.000	79.000	79.000	79.000
		4411000 Mieten und Pachten	108.853,90	79.200	78.900	78.900	78.900	78.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.550,81	100	10.200	200	200	200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.588,65	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	44.962,16	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.227,59	86.500	87.500	37.500	37.500	37.500
		4511000 Konzessionsabgaben	36.502,08	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	350,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	375,51	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	2.810.486,10	2.689.700	2.893.200	2.752.200	2.764.200	2.863.200
50	11	Personalaufwendungen	84.799,55	113.200	146.000	151.000	153.300	152.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.224,92	89.100	115.100	117.900	119.600	120.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.924,95	4.400	7.100	7.200	7.300	7.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.649,68	19.700	23.800	25.900	26.400	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.918,08	314.700	484.200	388.500	388.500	386.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345,27	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.551,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	2.619,77	4.000	500	3.000	3.000	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.530,36	20.000	51.200	50.000	50.000	50.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	800	800	800	800
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	16.298,18	57.000	63.000	60.000	60.000	60.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	3.081,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.136,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	23,97	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	4.215,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	139.000	45.000	45.000	45.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammbehandlung	2.421,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	32.947,05	40.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	29.967,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.425,64	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.133,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.712,16	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.910,37	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.835,67	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	464,56	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.417,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	381,85	700	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.543,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.917,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.028,16	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.020,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	722,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	623,22	193.400	198.100	198.100	198.100	198.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	78.900	75.700	75.700	75.700	75.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	34.700	37.300	37.300	37.300	37.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	385,32	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237,90	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.614.386,09	1.661.000	1.829.100	1.786.700	1.799.700	1.881.700
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	9.628,49	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	266.883,91	72.600	107.900	107.900	107.900	107.900
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	474.053,75	670.000	693.800	693.800	693.800	693.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	48.761,00	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	428.770,44	462.000	506.000	490.000	500.000	540.000
		5372003 Amtsumlage	275.638,50	298.100	339.400	310.000	310.000	350.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	110.650,00	127.300	142.000	145.000	148.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	497.215,37	540.300	587.600	575.600	576.600	576.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.178,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.120,96	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	1.300	500	500	1.500	1.500
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.380,37	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	398,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	5,00	0	2.000	0	0	0
		5431004 Planungskosten	595,45	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.942,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.364,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	448.297,77	486.800	501.700	506.700	506.700	506.700



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	12.626,27	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	306,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.351.942,31	2.822.600	3.245.000	3.099.900	3.116.200	3.195.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	458.543,79	-132.900	-351.800	-347.700	-352.000	-331.800
46	19	+ Finanzerträge	11,05	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,05	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.903,73	22.800	21.300	21.300	21.300	21.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.853,73	21.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.892,68	-22.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	434.651,11	-155.700	-373.100	-369.000	-373.300	-353.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	554,50	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	554,50	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-554,50	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	434.096,61	-155.700	-373.100	-369.000	-373.300	-353.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.005,87	1.268.000	1.416.000	1.413.000	1.415.000	1.416.000
		6011000 Grundsteuer A	30.193,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	155.653,89	166.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		6013000 Gewerbesteuer	487.635,17	180.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	777.165,00	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.626,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		6032000 Hundesteuer	9.920,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	73.812,00	85.000	83.000	80.000	82.000	83.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.491,67	1.036.000	1.081.800	1.003.800	1.013.800	1.111.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	334.740,00	345.000	380.000	310.000	320.000	410.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	30.059,39	8.000	8.000	0	0	8.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.382,28	13.000	0	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.310,00	670.000	693.800	693.800	693.800	693.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.342,46	175.300	175.100	175.100	175.100	175.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.342,46	175.300	175.100	175.100	175.100	175.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.999,80	79.300	79.000	79.000	79.000	79.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	108.909,80	79.200	78.900	78.900	78.900	78.900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.429,74	100	10.200	200	200	200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.941,03	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	721,39	100	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	50.767,32	0	0	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	36.677,08	35.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		6511000 Konzessionsabgaben	36.502,08	35.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	175,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	11,05	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.802.257,67	2.595.200	2.799.600	2.708.600	2.720.600	2.819.600
70	10	+ Personalauszahlungen	84.407,19	113.200	146.000	151.000	153.300	152.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.739,16	89.100	115.100	117.900	119.600	120.200
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.924,95	4.400	7.100	7.200	7.300	7.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.743,08	19.700	23.800	25.900	26.400	25.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.405,72	314.700	484.200	388.500	388.500	386.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,97	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	3.129,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	2.635,43	4.000	500	3.000	3.000	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.623,16	20.000	51.200	50.000	50.000	50.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	800	800	800	800
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	16.298,18	57.000	63.000	60.000	60.000	60.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	3.081,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.136,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	23,97	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.083,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	45.000	139.000	45.000	45.000	45.000
		7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	2.421,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	31.036,84	40.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	29.944,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.445,76	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.106,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.643,09	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.741,96	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.939,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	464,56	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.202,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	584,67	700	800	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.713,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.732,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.278,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	884,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	712,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.903,73	22.800	21.300	21.300	21.300	21.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.853,73	21.800	20.300	20.300	20.300	20.300
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.593.740,46	1.661.000	1.829.100	1.786.700	1.799.700	1.881.700
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	266.810,13	72.600	107.900	107.900	107.900	107.900
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	474.053,75	670.000	693.800	693.800	693.800	693.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	37.569,00	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	429.019,08	462.000	506.000	490.000	500.000	540.000
		7372003 Amtsumlage	275.638,50	298.100	339.400	310.000	310.000	350.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	110.650,00	127.300	142.000	145.000	148.000	150.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	471.003,18	540.300	587.600	575.600	576.600	576.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.749,80	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.120,96	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	1.300	500	500	1.500	1.500
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.484,31	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	435,69	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	5,00	0	2.000	0	0	0
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	595,45	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.942,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.364,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	422.679,48	486.800	501.700	506.700	506.700	506.700
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	12.626,27	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.329.460,28	2.652.000	3.068.200	2.923.100	2.939.400	3.018.200



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	472.797,39	-56.800	-268.600	-214.500	-218.800	-198.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	293.873,20	20.000	20.000	200.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	246.400,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.250,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	28.700,00	13.500	20.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	200.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.523,20	6.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.900	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	5.900	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	37.837,31	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	37.837,31	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.710,51	25.900	20.000	200.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.381,64	5.400	6.400	500	500	500
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	3.381,64	5.400	6.400	500	500	500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927,00	4.000	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.927,00	4.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.333,19	17.000	35.500	500	14.000	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.983,67	7.000	23.300	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.442,74	0	6.000	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	8.688,72	9.500	5.700	0	13.500	0
		7832089 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	218,06	500	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.612,13	160.000	350.000	620.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	272.612,13	70.000	0	620.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	350.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	300.253,96	186.400	391.900	621.000	14.500	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	31.456,55	-160.500	-371.900	-421.000	-14.500	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.815,77	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	5.417,21	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Wassergeld	118.393,75	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3	4,81	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	125.983,43	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	5.222,35	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	120.761,08	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.167,66	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	502.086,28	-217.300	-640.500	-635.500	-233.300	-199.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	350.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	128.972,14	128.300	196.000	118.700	119.100	116.600
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	128.972,14	128.300	196.000	118.700	119.100	116.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.972,14	-128.300	154.000	-118.700	-119.100	-116.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	373.114,14	-345.600	-486.500	-754.200	-352.400	-316.200
	42c	= Saldo des Finanzplans	373.114,14	-345.600	-486.500	-754.200	-352.400	-316.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	934.876,10	895.581	549.981	63.481	-690.719	-1.043.119
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.307.990,24	549.981	63.481	-690.719	-1.043.119	-1.359.319

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Lasbek 2023/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
GEMEINDE ORGANE		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.500,00 €	795,75 €	1.500,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.300,00 €	10.567,60 €	15.300,00 €
11110.5429001	Verfügungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	17.600,00 €		17.600,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100,00 €	1.055,88 €	1.100,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00 €	1.768,57 €	2.000,00 €
11120.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.417,45 €	1.800,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	6.700,00 €		5.900,00 €
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
11130.4411000	Mieten und Pachten	1.200,00 €	933,43 €	900,00 €
11130.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00 €	0,00 €	0,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500,00 €	76,95 €	500,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200,00 €	2.009,52 €	2.300,00 €
11130.5429003	Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster- und Grundbuchkosten	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	Ertrag	1.200,00 €		900,00 €
	Aufwand	4.300,00 €		4.800,00 €
ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattk	2.000,00 €	1.711,70 €	2.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.000,00 €		2.000,00 €
FEUERWEHR LASBEK		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €
12600.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.600,00 €	0,00 €	7.600,00 €
12600.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00 €	147,09 €	600,00 €
12600.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	0,00 €	4.800,00 €
12600.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	2.000,00 €	1.540,80 €	2.000,00 €
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	3.078,84 €	6.000,00 €
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	4.501,48 €	4.500,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000,00 €	3.628,28 €	5.000,00 €
12600.5262000	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	191,00 €	4.500,00 €
12600.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.500,00 €	789,52 €	1.500,00 €
12600.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	700,00 €	595,77 €	800,00 €
12600.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Kameradschaftskasse	1.600,00 €	1.624,00 €	1.800,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00 €	4.653,00 €	5.000,00 €
12600.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500,00 €	0,00 €	1.800,00 €
12600.5429003	Vermischte Ausgaben	300,00 €	0,00 €	500,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	1.362,99 €	4.000,00 €
12600.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	2.937,24 €	3.500,00 €
12600.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	34.000,00 €	0,00 €	34.600,00 €
	Ertrag	10.200,00 €		10.700,00 €
	Aufwand	78.600,00 €	25.050,34 €	82.800,00 €
GRUNDSCHULEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.300,00 €	127.279,00 €	142.000,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	10.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgre	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	138.900,00 €		155.600,00 €
GYMNASIEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
21700.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (G	0,00 €	60,89 €	200,00 €
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €
21700.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		200,00 €
	Aufwand	46.000,00 €		52.000,00 €

Gemeinde Lasbek 2023/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	91.000,00 €	0,00 €	91.000,00 €
21800.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	91.000,00 €		98.500,00 €
SONDERSCHULEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
22100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.700,00 €		2.700,00 €
Schülerbeförderung		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
24100.5429004	Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.500,00 €		0,00 €
MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	700,00 €		700,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
28100.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	35,00 €	100,00 €
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	17,11 €	500,00 €
28100.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kulturpflege	5.000,00 €	2.052,60 €	5.000,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €	220,00 €	500,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	6.000,00 €		6.000,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00 €	1.270,00 €	1.800,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.800,00 €		1.800,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00 €	0,00 €	693.800,00 €
36500.4411000	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
36500.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €
36500.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €
36500.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €	0,00 €	11.200,00 €
36500.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kinderg	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
36500.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
36500.5318000	Zuschuss Kindergarten	0,00 €	0,00 €	103.100,00 €
36500.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00 €	0,00 €	693.800,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	305.000,00 €
36500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	0,00 €	0,00 €	37.200,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	0,00 €	0,00 €	200,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		762.500,00 €
	Aufwand	0,00 €		1.253.100,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER / KINDERGARTEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
36510.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.4142000	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von Gemeinden u. Ger	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	405.600,00 €	396.593,11 €	0,00 €
36510.4411000	Mieten und Pachten	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (C	100,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	19.400,00 €	19.582,15 €	0,00 €
36510.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.600,00 €	1.262,90 €	0,00 €
36510.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700,00 €	4.212,81 €	0,00 €
36510.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kinderg	1.000,00 €	6.644,51 €	0,00 €
36510.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	100,00 €	710,73 €	0,00 €
36510.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 €	14.762,30 €	0,00 €
36510.5318000	Zuschuss Kindergarten	0,00 €	67.997,99 €	0,00 €
36510.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	405.600,00 €	396.525,00 €	0,00 €
36510.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	149.300,00 €	139.103,11 €	0,00 €
36510.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	38.800,00 €	0,00 €	0,00 €
36510.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	466.200,00 €		0,00 €
	Aufwand	640.700,00 €		0,00 €

Gemeinde Lasbek 2023/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER / KINDERKRIPPE		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
36520.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36520.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung § 15 KiTa-Reform-Gesetz	270.400,00 €	143.630,00 €	0,00 €
36520.4411000	Mieten und Pachten	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €
36520.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	21.500,00 €	14.986,82 €	0,00 €
36520.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.400,00 €	966,41 €	0,00 €
36520.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700,00 €	3.152,58 €	0,00 €
36520.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kinderg	1.000,00 €	512,52 €	0,00 €
36520.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	100,00 €	0,00 €	0,00 €
36520.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	6.484,46 €	0,00 €
36520.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung § 15 KiTa-Reform-Gesetz	270.400,00 €	143.630,00 €	0,00 €
36520.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.700,00 €	94.722,75 €	0,00 €
36520.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	293.400,00 €		0,00 €
	Aufwand	380.400,00 €		0,00 €
RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMABNAHMEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
51100.4488004	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
51100.5431004	Planungskosten	10.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		10.000,00 €
	Aufwand	10.000,00 €		30.000,00 €
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
53100.4511000	Konzessionsabgaben	31.000,00 €	33.246,41 €	32.000,00 €
	Ertrag	31.000,00 €		32.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
53200.4511000	Konzessionsabgaben	4.400,00 €	4.700,00 €	4.400,00 €
	Ertrag	4.400,00 €		4.400,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.000,00 €	178.772,86 €	175.000,00 €
53810.4381000	Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	19.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €
53810.4582300	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für später entstehe	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Kanalnetz und Kläre	25.000,00 €	6.805,08 €	28.000,00 €
53810.5221030	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Kanalsanierung	30.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
53810.5221031	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Klärteichentschlamm	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
53810.5241003	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen / Wasser u	500,00 €	414,57 €	4.000,00 €
53810.5241001	Bewirtschaftung d. Grundst. und baul. Anlagen / Strom	35.000,00 €	26.248,94 €	35.000,00 €
53810.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratt	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	2.000,00 €	1.739,64 €	2.000,00 €
53810.5271007	Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	3.000,00 €	856,80 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	8.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	200,00 €	42,60 €	200,00 €
53810.5431002	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00 €	258,44 €	1.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	47.100,00 €	0,00 €	45.000,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	38.800,00 €	0,00 €	38.800,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.400,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	Ertrag	244.500,00 €		244.500,00 €
	Aufwand	244.500,00 €		290.400,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
53820.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
53820.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz	32.000,00 €	10.660,71 €	35.000,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanal	15.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
53820.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	100,00 €	0,00 €	100,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.300,00 €	0,00 €	15.300,00 €
	Ertrag	1.800,00 €		1.800,00 €
	Aufwand	64.900,00 €		119.900,00 €

Gemeinde Lasbek 2023/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
GEMEINDESTRASSEN				
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	8.000,00 €	9.526,27 €	8.000,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
54100.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	42.000,00 €	19.008,48 €	41.500,00 €
54100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	100,00 €	930,00 €	2.300,00 €
54100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.000,00 €	4.396,46 €	8.600,00 €
54100.5221003	Straßenunterhaltung	20.000,00 €	5.517,34 €	51.200,00 €
54100.5221004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	287,47 €	5.000,00 €
54100.5221005	Unterhaltung Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	500,00 €	243,38 €	800,00 €
54100.5221009	Baum- und Knickpflege	5.000,00 €	2.703,28 €	4.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung Buswartehäuser	500,00 €	0,00 €	500,00 €
54100.5221011	Winterdienst	3.000,00 €	4.294,65 €	5.000,00 €
54100.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	3.068,59 €	2.000,00 €
54100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstär	0,00 €	1.157,06 €	800,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	3.147,00 €	5.000,00 €
54100.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	144,81 €	0,00 €
54100.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 €	1.117,39 €	0,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.200,00 €	0,00 €	20.200,00 €
54100.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	300,00 €	0,00 €	300,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Ertrag	16.500,00 €		16.500,00 €
	Aufwand	113.100,00 €		149.700,00 €
		96.600,00 €		
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE				
55100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,00 €	0,00 €	1.000,00 €
55100.5221001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kinderspi	500,00 €	3.557,89 €	500,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	Ertrag	600,00 €		1.000,00 €
	Aufwand	2.100,00 €		2.100,00 €
ÖFFENTLICHE GEWASSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN				
55200.5221007	Unterhaltung Wasserläufe und Gräben	2.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.000,00 €		15.000,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS LASBEK				
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00 €	0,00 €	0,00 €
57310.4411000	Mieten und Pachten	11.000,00 €	11.808,00 €	11.000,00 €
57310.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	18.000,00 €	15.438,72 €	21.000,00 €
57310.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.300,00 €	995,80 €	1.200,00 €
57310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.800,00 €	3.273,92 €	4.000,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	283,22 €	1.500,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	8.866,21 €	16.500,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	36.600,00 €	0,00 €	36.600,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €	0,00 €	500,00 €
	Ertrag	11.700,00 €		11.500,00 €
	Aufwand	72.000,00 €		81.500,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN				
61100.4011000	Grundsteuer A	31.000,00 €	32.078,06 €	31.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	158.000,00 €	166.625,43 €	158.000,00 €
61100.4013000	Gewerbesteuer	257.000,00 €	181.008,00 €	257.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	770.000,00 €	604.169,00 €	850.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.000,00 €	22.381,00 €	28.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	8.000,00 €	9.682,33 €	9.000,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.000,00 €	86.736,00 €	83.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	290.000,00 €	347.316,00 €	380.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00 €	867,00 €	1.000,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	27.500,00 €	21.974,00 €	27.500,00 €
61100.5372001	Allgemeine Umlagen / Kreisumlage	478.000,00 €	488.015,08 €	506.000,00 €
61100.5372003	Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	300.100,00 €	298.038,00 €	339.400,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	1.626.000,00 €	1.450.862,82 €	1.797.000,00 €
	Aufwand	806.600,00 €	808.027,08 €	873.900,00 €

Gemeinde Lasbek 2023/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung
------------------	-------------

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	587,00 €	100,00 €
61200.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00 €	19,20 €	0,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	21.800,00 €	21.758,55 €	20.300,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	21.800,00 €		20.300,00 €
	Summe Ertrag	2.707.700,00 €	2.230.774,99 €	2.893.200,00 €
	Summe Aufwand	2.755.900,00 €	2.045.793,59 €	3.266.300,00 €
		-48.200,00 €		-373.100,00 €
	nicht zahlungswirksame Erträge			93.600,00 €
	nicht zahlungswirksame Aufwände			198.100,00 €

Gemeinde Lasbek 2023 / Finanzplan

Investive Ein- und Auszahlungen

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.200,00 €

Investive Ein- und Auszahlungen:

FEUERWEHR LASBEK		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
12600.7831000	Bewegliches Vermögen > 1.000 EUR	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
12600.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	4.500,00 €	6.208,11 €	3.000,00 €

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2022	IST 14.09.2022	Plan 2023
36500.7832000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	0,00 €	0,00 €	500,00 €

KINDERGARTEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
36510.7832000	Bewegliches Vermögen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
36510.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	0,00 €	698,99 €	0,00 €

SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
53810.7853000	Bewegliches Vermögen / Pumpen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53810.7291001	Veedungsbeet Baukosten	315.000,00 €	4.700,00 €	350.000,00 €
53810.7818000	Erstattung Gerät Klärwärter	5.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
54100.6812000	Kreiszweisung Bushaltestelle	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
54100.7831000	Bewegliches Vermögen > 1.000 EUR	0,00 €	2.335,43 €	11.300,00 €
54100.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	0,00 €	6.967,45 €	2.700,00 €
54100.7831000	Schuppen	0,00 €	4.579,59 €	6.000,00 €
54100.7853046	Bushaltestelle	20.000,00 €	4.579,59 €	0,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2022	IST 08.11.2022	Plan 2023
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	128.300,00 €	488.015,08 €	196.000,00 €

Investive Einzahlungen	370.000,00 €
Investive Auszahlungen	587.900,00 €

Finanzplan gesamt	Einzahlungen	3.169.600,00 €
	Auszahlungen	3.656.100,00 €
		-486.500,00 €