

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

Haushalt 2023

Beschlussvorschlag:

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 2.945.700 EUR und die Aufwendungen auf 3.228.600 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von -282.900 EUR.

Im Finanzhaushalt werden 2.821.600 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 3.030.500 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

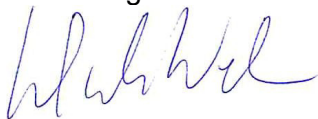
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 575.900 EUR (davon 196.000 EUR Kredittilgung) eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 370.000 EUR erwartet. Zur Finanzierung des Verordnungsbeetes sind 350.000 EUR aus Neukreditaufnahme vorgesehen. Somit werden zur Deckung des Defizits im Finanzplan noch 414.800 EUR liquide Mittel benötigt.

Die Teilpläne „36510 Kindergarten“ und „36520 Kinderkrippe“ werden zukünftig im Teilplan „36500 Tageseinrichtungen für Kinder“ zusammengefasst.

Der Stellenplan weist 2,8 Stellen aus. Die Spalte „Ergebnis des Vorjahres“ beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 24.11.2022

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



Haushaltsplan

der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 07.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.945.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.228.600 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -282.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.821.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.030.500 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 | 575.900 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Lasbek, den 08.12.2022

Bürgermeister
Lodders

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Lasbek
für das Haushaltsjahr 2023

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2023 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2023 des Innenministers vom 15.09.2022 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 06.04.2017 beschlossen. Jahresabschlüsse liegen bis einschließlich 2020 vor und sind von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2021) sind jedoch vorläufig, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht erstellt wurde.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	615
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.030
c) nach Zensus 2011	1.195
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2022)	1.325

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.441 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion.

Sonderlasten

Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Die Schaffung weiterer Kindergartenplätze ist gerade erfolgt. Die hierfür erforderlichen Kredite haben die ohnehin schon hohe Schuldenlast der Gemeinde verdoppelt. Die Beteiligung von Bund und Land an den Kindergartenkosten wird als unzureichend angesehen. Auch durch das KiTa-Reform-Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, ist für die Gemeinde keine Verbesserung absehbar. Die Kosten steigen weiter an.

Unsicherheit besteht aktuell weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

2017:	Jahresüberschuss	96.088 EUR
2018:	Jahresüberschuss	77.406 EUR
2019:	Jahresüberschuss	163.212 EUR
2020:	Jahresüberschuss	215.025 EUR
2021:	Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor	

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 35 Gewerbebetrieben zahlten 2021

6	Betriebe (17 %)	keine
5	Betriebe (14 %)	bis 1.000 EUR
14	Betriebe (40 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
10	Betriebe (29 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	29	35	31	31	31
Grundsteuer B	142	152	157	166	170
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	1.808
Veränderung Vorjahr (in %)		10,5%	13,0%	-16,1%	12,1%
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	935

**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	EUR/Ew.	
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	

Gemeinde Lasbek

Geplante Investitionen

<u>FEUERWEHR</u>		
12600.7832000	Bewegliches Vermögen	3.000 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7852044	Abwasserbeseitigungsanlagen	350.000 €
53810.7818000	Gerät Klärwärter	6.400 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7831000	Bewegliches Vermögen	20.000 €

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltjahr 2023 EUR
1	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.500	1.600	1.600
2	26300	Musikschule Bad Oldelsoe -	300	700	700
3	28100	Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste	200	200	500
4	33100	Wohlfahrtspflege - Seniorenclub Lasbek	800	800	800

**Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2021 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltjahr 2023 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.000	1.000	1.000
2	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	50	50	50
3	11120	Landesverband Standesbeamte	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.400	1.400

**Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik**

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 380 / 400 / 360. Eine Erhöhung um 10% bzw. 20% erfolgte zum Haushaltsjahr 2022.

Die Hundesteuer beträgt 60,- EUR für den ersten und 80,- EUR für den zweiten Hund.

Die Abwasserbeseitigung wird von der Gemeinde kostendeckend betrieben, inzwischen muss aber eine negative Verzinsung berücksichtigt werden, die der Gesamthaushalt trägt.

Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Wie dem Vorbericht zu entnehmen ist, konnte die Gemeinde Lasbek die Jahre 2016 - 2020 mit einem Überschuss abschließen, voraussichtlich gilt dies auch für 2021. Das Defizit im Haushaltsplan 2023 beruht weitgehend auf gesetzlichen Vorgaben (Kindergarten, Abwasserbeseitigung).

Der 2021 fertiggestellte Neubau eines Kindergartengebäudes war notwendig, um den gesetzlich verankerten Anspruch der Eltern zu erfüllen. Der Entscheidung für den Neubau lag die bisherige Gesetzeslage zugrunde. Durch das KiTa-Reform-Gesetz haben sich die Grundlagen der Kindergartenfinanzierung jedoch ab 2021 entscheidend geändert. Die Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sind jetzt noch nicht vollständig absehbar, der vorliegende Haushaltsplan weist aber gegenüber den Vorjahren ein deutlich gestiegenes Defizit aus.

Die Gemeinde Lasbek beschränkt sich bei Ihren Ausgaben inzwischen weitgehend auf die Pflichtaufgaben. Ausdrücklich zur Finanzierung des neuen Feuerwehrfahrzeuges wurden ab 2018 die Hebesätze für die Grundsteuer angehoben.

Weitere Anhebungen der Realsteuersätze erfolgten 2020 und 2022.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329	2.687	3.031	2.903	2.925	3.002
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	38	20	28	28	28	28
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	705	760	845	800	810	890
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587	1.907	2.158	2.076	2.087	2.084
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,14	35,98	-3,80	0,57	-0,15
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen. <u>Ausnahmen:</u> • Verfügungsmittel • Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen • Abschreibungen • Personalaufwendungen • Versorgungsaufwendungen
1112	Allgemeine Verwaltung	
1113	Liegenschaftsverwaltung	
1260	Brandschutz	
2100	Schulen	
2810	Heimat- / Kulturpflege	
3651	Kindergarten	
4240	Sportplatz	
5381	Schmutzwasser	
5382	Regenwasser	
5410	Gemeindestrassen	
5510	Räumliche Planung	
5731	Gemeinschaftshaus Lasbek	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1260	Brandschutz	Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden. Die investiven Auszahlungen im Brandschutz sind als nehmende Konten in den jeweiligen Deckungskreis integriert.

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

365000 Kindertagesstätte

365100.001	Angestellte/r	0,641	02	0,641	02	0,641	02	
365200.001	Angestellte/r	0,449	02	0,449	02	0,449	02	
Summe	2	1,090		1,090		1,090		

54100 Gemeindestraßen

541000.001	Angestellte/r	0,200	AT	0,200	AT	0,200	AT	
541000.001	Angestellte/r			1,000	05	1,000	05	
541000.002	Angestellte/r	1,000	03					
Summe	3	1,200		1,200		1,200		

573100 Gemeinschaftshaus Lasbek

573100.001	Angestellte/r	0,500	02	0,500	02	0,500	02	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		
Summe	6	2,790		2,790		2,790		

Gemeinde Lasbek

Investitionsprogramm

Für die Jahre 2024 und 2026 hat die Gemeinde Lasbek im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.428.000	1.425.000	1.427.000	1.428.000
		4011000 Grundsteuer A	30.932,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	156.230,44	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		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	235.100	185.100	185.100	185.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.285,04	175.300	185.100	185.100	185.100	185.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	19.500	50.000	0	0	0
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 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
	10	= ordentliche Erträge	2.810.486,10	2.689.700	2.945.700	2.754.700	2.766.700	2.865.700
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	447.500	361.500	367.000	369.500
		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	20.000	25.000	30.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	7.500	7.500	7.500	7.500
		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 / Klärteichentschlammung	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	61.500	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	4.800	5.800	5.800	5.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.835,67	4.000	3.000	4.000	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	575.300	586.600	582.600	583.600	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	6.000	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	521.800	501.700	513.700	513.700	506.700



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	2.857.600	3.207.300	3.079.900	3.101.700	3.178.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	458.543,79	-167.900	-261.600	-325.200	-335.000	-312.800
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	-190.700	-282.900	-346.500	-356.300	-334.100
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	-190.700	-282.900	-346.500	-356.300	-334.100
		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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.428.000	1.425.000	1.427.000	1.428.000
		6011000 Grundsteuer A	30.193,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	155.653,89	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		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	185.100	185.100	185.100	185.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.342,46	175.300	185.100	185.100	185.100	185.100
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	2.821.600	2.730.600	2.742.600	2.841.600
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 zu 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	447.500	361.500	367.000	369.500
		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	20.000	25.000	30.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		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 / Buswarte Häuser	23,97	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.083,25	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		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	61.500	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	4.800	5.800	5.800	5.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.939,92	4.000	3.000	4.000	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	575.300	586.600	582.600	583.600	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	6.000	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	521.800	501.700	513.700	513.700	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	2.687.000	3.030.500	2.903.100	2.924.900	3.001.700



Finanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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 i. J. 16)	472.797,39	-91.800	-208.900	-172.500	-182.300	-160.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	293.873,20	20.000	20.000	0	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	0	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	0	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	23.500	500	14.000	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.983,67	7.000	11.300	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	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	272.612,13	70.000	0	0	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	379.900	1.000	14.500	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	31.456,55	-160.500	-359.900	-1.000	-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	-252.300	-568.800	-173.500	-196.800	-161.100
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	-380.600	-414.800	-292.200	-315.900	-277.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	373.114,14	-380.600	-414.800	-292.200	-315.900	-277.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	934.876,10	895.581	514.981	100.181	-192.019	-507.919
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.307.990,24	514.981	100.181	-192.019	-507.919	-785.619

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	41.868,77	57.512,78	-450,26	-15.644,01	11.400	109.200	1.200	-97.800	11.600	108.100	600	-96.500
11	Innere Verwaltung	41.329,12	24.113,18	-536,86	17.215,94	1.200	28.600	600	-27.400	900	28.300	0	-27.400
12	Sicherheit und Ordnung	539,65	33.399,60	86,60	-32.859,95	10.200	80.600	600	-70.400	10.700	79.800	600	-69.100
2	Schule und Kultur	90,00	266.977,56	0,00	-266.887,56	100	321.800	0	-321.700	300	315.500	0	-315.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	264.136,68	0,00	-264.136,68	0	315.100	0	-315.100	200	308.800	0	-308.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	90,00	2.840,88	0,00	-2.750,88	100	6.700	0	-6.600	100	6.700	0	-6.600
3	Soziales und Jugend	592.899,74	1.080.124,65	50.977,28	-487.224,91	753.600	1.150.900	53.300	-397.300	762.500	1.254.900	66.800	-492.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.496,60	0,00	-1.496,60	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	592.899,74	1.078.628,05	50.977,28	-485.728,31	753.600	1.149.100	53.300	-395.500	762.500	1.253.100	66.800	-490.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	233.074,91	194.020,56	34.272,53	39.054,35	310.500	495.600	58.700	-185.100	362.200	655.900	78.600	-293.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	595,45	0,00	-595,45	0	10.000	0	-10.000	10.000	30.000	0	-20.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	217.347,84	105.579,67	0,00	111.768,17	281.700	309.400	0	-27.700	323.200	410.300	0	-87.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.786,92	52.001,55	10.684,93	-41.214,63	16.500	96.600	35.600	-80.100	16.500	117.000	52.400	-100.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.619,77	0,00	-2.619,77	600	7.600	0	-7.000	1.000	17.100	0	-16.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.940,15	33.224,12	23.587,60	-28.283,97	11.700	72.000	23.100	-60.300	11.500	81.500	26.200	-70.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.942.563,73	777.764,99	0,00	1.164.798,74	1.614.100	802.900	0	811.200	1.809.100	894.200	0	914.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.942.563,73	777.764,99	0,00	1.164.798,74	1.614.100	802.900	0	811.200	1.809.100	894.200	0	914.900
	Gesamtsumme	2.810.497,15	2.376.400,54	84.799,55	434.096,61	2.689.700	2.880.400	113.200	-190.700	2.945.700	3.228.600	146.000	-282.900
	Davon Verwaltung			-536,86				600				0	
	- In Euro je Einwohner			-0,41				0				0	

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	722,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.525,53	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	14.525,53	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.248,03	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.248,03	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.248,03	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.248,03	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Allgemeine Verwaltung

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.304,36	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.036,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.624,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.942,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.701,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.304,36	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.304,36	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.304,36	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.304,36	-6.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,33	1.200	900	900	900	900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	824,33	1.200	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.504,79	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	40.504,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	41.329,12	1.200	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	-536,86	600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-536,86	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,93	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	74,93	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.022,72	3.200	4.300	2.300	3.300	3.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.017,72	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	5,00	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.560,79	4.300	4.800	2.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.768,33	-3.100	-3.900	-1.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.768,33	-3.100	-3.900	-1.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.768,33	-3.100	-3.900	-1.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.133,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.133,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.133,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,65	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	539,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	539,65	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	86,60	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86,33	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,27	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.501,30	26.200	25.100	28.600	29.100	29.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydrant	3.081,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.762,47	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.111,73	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.910,37	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.835,67	4.000	3.000	4.000	4.500	4.500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.417,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	381,85	700	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.540,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.540,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.138,47	14.300	13.800	14.800	14.800	14.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.653,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.066,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.755,58	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.663,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.266,37	78.600	77.800	82.300	82.800	82.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.726,72	-68.400	-67.100	-71.600	-72.100	-72.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr 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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.726,72	-68.400	-67.100	-71.600	-72.100	-72.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.726,72	-68.400	-67.100	-71.600	-72.100	-72.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	35.900	36.500	36.500	36.500	36.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	110.650,00	127.300	142.000	145.000	148.000	150.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	110.650,00	127.300	142.000	145.000	148.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.397,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	10.397,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.047,28	138.900	155.600	158.600	161.600	163.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.047,28	-138.900	-155.600	-158.600	-161.600	-163.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.047,28	-138.900	-155.600	-158.600	-161.600	-163.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.047,28	-138.900	-155.600	-158.600	-161.600	-163.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.287,42	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	40.022,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.264,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.287,42	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.287,42	-46.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.287,42	-46.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.287,42	-46.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.410,19	126.000	98.500	105.500	105.500	98.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	89.272,81	126.000	91.000	98.000	98.000	91.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.137,38	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.410,19	126.000	98.500	105.500	105.500	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.410,19	-126.000	-98.500	-105.500	-105.500	-98.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.410,19	-126.000	-98.500	-105.500	-105.500	-98.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.410,19	-126.000	-98.500	-105.500	-105.500	-98.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Sonderschulen

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.391,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.167,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV)	224,09	0	0	0	0	0
		Vorvorjahre						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.391,79	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.391,79	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.391,79	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen	334,69	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	334,69	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334,69	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334,69	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334,69	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334,69	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	90,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278,89	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.020,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	206,40	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	206,40	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.506,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.416,19	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.416,19	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.416,19	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.496,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.496,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.496,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.496,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.496,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.496,60	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	695.500	695.500	695.500	695.500
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15	0,00	0	693.800	693.800	693.800	693.800
		KiTa-Reform-Gesetz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.000	67.000	67.000	67.000
	10	= Erträge	0,00	0	762.500	762.500	762.500	762.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	66.800	67.900	69.000	70.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	52.000	52.800	53.600	54.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200	11.400	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	796.900	796.900	796.900	796.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	103.100	103.100	103.100	103.100
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	693.800	693.800	693.800	693.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.253.100	1.254.200	1.255.300	1.256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-490.600	-491.700	-492.800	-493.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-490.600	-491.700	-492.800	-493.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-490.600	-491.700	-492.800	-493.900
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	42.400	42.400	42.400	42.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	37.200	37.200	37.200	37.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	40.700	40.700	40.700	40.700



Teilergebnisplan 2023

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			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.591,59	490.500	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.281,59	13.000	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.310,00	475.000	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.828,31	45.000	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	77.828,31	45.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.588,65	100	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.588,65	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	558.008,55	535.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	30.741,31	25.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.980,01	19.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.547,17	1.600	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.214,13	4.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851,74	21.100	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	2.551,29	1.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.835,89	20.000	0	0	0	0
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	464,56	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,90	39.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.800	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	237,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	647.295,61	543.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	180.587,57	68.000	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	466.708,04	475.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.118,56	170.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	183.118,56	170.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.245,12	798.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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			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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.236,57	-263.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.236,57	-263.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-321.236,57	-263.200	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.800	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.625,93	196.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.625,93	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	195.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.265,26	22.000	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	26.265,26	22.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.891,19	218.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.235,97	27.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.757,45	21.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.012,97	1.400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.465,55	4.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,12	6.100	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.184,12	5.000	0	0	0	0
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.064,36	195.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	82.718,65	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	7.345,71	195.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.824,48	120.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	83.824,48	120.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.308,93	350.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.417,74	-132.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.417,74	-132.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.417,74	-132.300	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	595,45	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		5431004 Planungskosten	595,45	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595,45	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-595,45	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-595,45	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595,45	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
45	7	+ sonstige Erträge	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4511000 Konzessionsabgaben	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.631,95	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

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
45	7	+ sonstige Erträge	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4511000 Konzessionsabgaben	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.870,13	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.085,04	194.500	235.000	185.000	185.000	185.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.085,04	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	19.500	50.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,72	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.760,72	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	10	= Erträge	180.845,76	244.500	285.000	185.000	185.000	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.229,34	147.100	193.600	148.600	148.600	148.600
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	13.469,46	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	30.000	72.000	30.000	30.000	30.000
		Kanalverfüllung						
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammbehandlung	2.421,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.628,49	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	9.628,49	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.893,12	48.700	46.200	51.200	51.200	51.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	398,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	40.494,32	47.100	45.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.750,95	244.500	290.400	250.400	250.400	250.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.094,81	0	-5.400	-65.400	-65.400	-65.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.094,81	0	-5.400	-65.400	-65.400	-65.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.094,81	0	-5.400	-65.400	-65.400	-65.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.200	40.600	40.600	40.600	40.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,72	47.000	102.000	50.000	50.000	50.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	2.828,72	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	67.000	15.000	15.000	15.000
		Kanalverfälschung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.828,72	64.900	119.900	67.900	67.900	67.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.828,72	-63.100	-118.100	-66.100	-66.100	-66.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.828,72	-63.100	-118.100	-66.100	-66.100	-66.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.828,72	-63.100	-118.100	-66.100	-66.100	-66.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.434,07	16.500	16.500	8.500	8.500	16.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.434,07	8.000	8.000	0	0	8.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,85	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.352,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.786,92	16.500	16.500	8.500	8.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	10.684,93	35.600	52.400	55.900	56.700	54.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,61	29.000	41.500	43.200	43.800	43.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,96	100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.088,36	6.500	8.600	10.400	10.600	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.316,62	40.000	41.600	46.600	51.600	56.600
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.530,36	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	0,00	500	800	800	800	800
		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	7.500	7.500	7.500	7.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.600,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.543,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.001,55	96.600	117.000	125.500	131.300	134.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.214,63	-80.100	-100.500	-117.000	-122.800	-117.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.214,63	-80.100	-100.500	-117.000	-122.800	-117.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.214,63	-80.100	-100.500	-117.000	-122.800	-117.600
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		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	500	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500



Teilergebnisplan 2023

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			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,77	4.000	500	3.000	3.000	500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	2.619,77	4.000	500	3.000	3.000	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.619,77	5.600	2.100	4.600	4.600	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.619,77	-5.000	-1.100	-3.600	-3.600	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.619,77	-5.000	-1.100	-3.600	-3.600	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.619,77	-5.000	-1.100	-3.600	-3.600	-1.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshaus Lasbek-Dorf

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00 200,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	3.936,00 3.936,00	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	804,15 804,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	4.940,15	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.587,60 18.488,38 1.217,85 3.881,37	23.100 18.000 1.300 3.800	26.200 21.000 1.200 4.000	26.600 21.300 1.200 4.100	27.000 21.600 1.200 4.200	27.400 21.900 1.200 4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.156,02 66,38 9.089,64 0,00	11.700 1.500 10.000 200	18.200 1.500 16.500 200	18.200 1.500 16.500 200	18.200 1.500 16.500 200	18.200 1.500 16.500 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	37.200 36.600 600	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.743,62	72.000	81.500	81.900	82.300	82.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.803,47	-60.300	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.803,47	-60.300	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.803,47	-60.300	-70.000	-70.400	-70.800	-71.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	37.200 36.600 600	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500	37.100 36.600 500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshaus Lasbek-Dorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.700	36.600	36.600	36.600	36.600



Teilergebnisplan 2023

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	1.428.000	1.425.000	1.427.000	1.428.000
		4011000 Grundsteuer A	30.932,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	156.230,44	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		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	355.365,32	345.000	380.000	310.000	320.000	410.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	334.740,00	345.000	380.000	310.000	320.000	410.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.625,32	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	375,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	375,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.942.202,68	1.614.000	1.809.000	1.736.000	1.748.000	1.839.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	385,32	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	385,32	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	753.169,94	780.100	872.900	827.500	837.500	917.500
		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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	306,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.861,26	780.100	872.900	827.500	837.500	917.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.188.341,42	833.900	936.100	908.500	910.500	921.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.188.291,42	832.900	935.100	907.500	909.500	920.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.188.291,42	832.900	935.100	907.500	909.500	920.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	350,00 350,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	350,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	350,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,05 11,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.853,73 23.853,73	21.800 21.800	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.842,68	-21.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.492,68	-21.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.492,68	-21.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
Produktbereich	1	Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	
		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2																		
1	Zentrale Verwaltung	42.328,40	57.020,44	-14.692,04	5.000,00	16.599,39	-11.599,39	1.300	73.300	-72.000	5.900	8.500	-2.600	1.000	71.600	-70.600	0	3.000	-3.000
	11 Innere Verwaltung	41.385,02	23.680,85	17.704,17	0,00	2.927,00	-2.927,00	1.200	28.600	-27.400	5.900	4.000	1.900	900	28.300	-27.400	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung	943,38	33.339,59	-32.396,21	5.000,00	13.672,39	-8.672,39	100	44.700	-44.600	0	4.500	-4.500	100	43.300	-43.200	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur	90,00	248.582,02	-248.492,02	0,00	0,00	0,00	100	320.200	-320.100	0	0	0	300	313.900	-313.600	0	0	0
	21-24 Schullaufbahnaufgaben	0,00	247.022,98	-247.022,98	0,00	0,00	0,00	0	313.500	-313.500	0	0	0	200	307.200	-307.000	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft	90,00	1.559,04	-1.469,04	0,00	0,00	0,00	100	6.700	-6.600	0	0	0	100	6.700	-6.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	592.352,54	1.068.721,74	-476.369,20	321.187,31	272.612,13	48.575,18	750.100	1.110.300	-360.200	0	70.000	-70.000	760.800	1.212.500	-451.700	0	500	-500
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.496,60	-1.496,60	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	592.352,54	1.067.225,14	-474.872,60	321.187,31	272.612,13	48.575,18	750.100	1.108.500	-358.400	0	70.000	-70.000	760.800	1.210.700	-449.900	0	500	-500
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	241.929,49	189.005,77	52.923,72	5.523,20	11.042,44	-5.519,24	229.600	380.300	-150.700	20.000	107.900	-87.900	250.400	538.300	-287.900	20.000	376.400	-356.400
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	595,45	-595,45	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	10.000	30.000	-20.000	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	226.304,95	97.397,04	128.907,91	0,00	3.381,64	-3.381,64	210.400	253.900	-43.500	0	40.400	-40.400	221.400	354.400	-133.000	0	356.400	-356.400
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.083,06	55.185,43	-45.102,37	0,00	0,00	0,00	8.000	75.600	-67.600	20.000	67.000	-47.000	8.000	94.000	-86.000	20.000	20.000	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	2.635,43	-2.635,43	5.523,20	7.660,80	-2.137,60	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	15.500	-15.500	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	5.541,48	33.192,42	-27.650,94	0,00	0,00	0,00	11.200	34.800	-23.600	0	500	-500	11.000	44.400	-33.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.925.557,24	766.130,31	1.159.426,93	0,00	0,00	0,00	1.614.100	802.900	811.200	0	0	0	1.809.100	894.200	914.900	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.925.557,24	766.130,31	1.159.426,93	0,00	0,00	0,00	1.614.100	802.900	811.200	0	0	0	1.809.100	894.200	914.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.802.257,67	2.329.460,28	472.797,39	331.710,51	300.253,96	31.456,55	2.595.200	2.687.000	-91.800	25.900	186.400	-160.500	2.821.600	3.030.500	-208.900	20.000	379.900	-359.900

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	712,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	712,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.096,80	16.100	16.100	-----	16.100	16.100	16.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.096,80	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.809,30	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.809,30	-17.600	-17.600	-----	-17.600	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.809,30	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.310,76	6.700	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.036,44	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.631,19	1.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.942,08	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.701,05	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.310,76	6.700	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.310,76	-6.700	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.310,76	-6.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880,23	1.200	900	-----	900	900	900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	880,23	1.200	900	-----	900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.504,79	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	40.504,79	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.385,02	1.200	900	-----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	-536,86	600	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-536,86	600	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74,93	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	74,93	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.022,72	3.200	4.300	-----	2.300	3.300	3.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.017,72	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	0	-----	0	1.000	1.000
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	5,00	0	2.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.560,79	4.300	4.800	-----	2.800	3.800	3.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.824,23	-3.100	-3.900	-----	-1.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	5.900	0	0	0	0	0
		6821021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.900	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.927,00	4.000	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.927,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.927,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.927,00	1.900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.897,23	-1.200	-3.900	0	-1.900	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.106,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.106,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.106,16	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.106,16	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.106,16	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,38	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16,22	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	627,16	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943,38	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	86,60	600	600	----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86,33	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,27	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.370,82	26.200	25.100	----	28.600	29.100	29.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	3.081,60	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.777,37	4.500	4.500	----	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.042,66	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.741,96	5.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.939,92	4.000	3.000	----	4.000	4.500	4.500
		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
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540,00	1.600	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.540,00	1.600	1.800	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.236,01	14.300	13.800	----	14.800	14.800	14.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.653,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.066,80	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.853,12	4.000	3.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.663,09	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.233,43	42.700	41.300	----	45.800	46.300	46.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.290,05	-42.600	-41.200	-----	-45.700	-46.200	-46.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.672,39	4.500	3.000	0	0	13.500	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.983,67	0	0	0	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	4.500	3.000	0	0	13.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.672,39	4.500	3.000	0	0	13.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.672,39	-4.500	-3.000	0	0	-13.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.962,44	-47.100	-44.200	0	-45.700	-59.700	-46.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	110.650,00	127.300	142.000	-----	145.000	148.000	150.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	110.650,00	127.300	142.000	-----	145.000	148.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.397,28	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.397,28	10.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.047,28	137.300	154.000	-----	157.000	160.000	162.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.047,28	-137.300	-154.000	-----	-157.000	-160.000	-162.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.047,28	-137.300	-154.000	0	-157.000	-160.000	-162.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	-----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.287,42	46.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.022,62	46.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	5.264,80	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.287,42	46.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.287,42	-46.000	-51.800	-----	-51.800	-51.800	-51.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.287,42	-46.000	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21800	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.296,49	126.000	98.500	-----	105.500	105.500	98.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	72.159,11	126.000	91.000	-----	98.000	98.000	91.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.137,38	0	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.296,49	126.000	98.500	-----	105.500	105.500	98.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.296,49	-126.000	-98.500	-----	-105.500	-105.500	-98.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.296,49	-126.000	-98.500	0	-105.500	-105.500	-98.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.391,79	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.167,70	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	224,09	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.391,79	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.391,79	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.391,79	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26300	Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	260,91	700	700	-----	700	700	700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260,91	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260,91	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260,91	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260,91	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	90,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.091,73	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,59	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	884,14	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	206,40	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	206,40	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.298,13	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.208,13	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.208,13	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.496,60	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.496,60	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.496,60	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.496,60	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.496,60	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	693.800	-----	693.800	693.800	693.800
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	693.800	-----	693.800	693.800	693.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	760.800	-----	760.800	760.800	760.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	66.800	-----	67.900	69.000	70.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	52.000	-----	52.800	53.600	54.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.600	-----	3.700	3.800	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.200	-----	11.400	11.600	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	796.900	-----	796.900	796.900	796.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	103.100	-----	103.100	103.100	103.100
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	693.800	-----	693.800	693.800	693.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.210.700	-----	1.211.800	1.212.900	1.214.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-449.900	-----	-451.000	-452.100	-453.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	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	0,00	0	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-450.400	0	-451.000	-452.100	-453.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	464.855,91	488.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.545,91	13.000	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.310,00	475.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	77.828,31	45.000	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	77.828,31	45.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.392,65	100	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	12.941,03	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	584,15	100	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	867,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.076,87	533.100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	30.815,31	25.700	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.041,49	19.400	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.547,17	1.600	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.226,65	4.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.791,19	21.100	0	----	0	0	0
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	3.120,73	1.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.205,90	20.000	0	----	0	0	0
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	464,56	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	647.295,61	543.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180.587,57	68.000	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	466.708,04	475.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.598,25	170.000	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	181.598,25	170.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878.500,36	759.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.423,49	-226.700	0	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	283.350,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	246.400,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.250,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	28.700,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	37.837,31	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	37.837,31	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	321.187,31	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.612,13	70.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	272.612,13	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.612,13	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	48.575,18	-70.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.848,31	-296.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.836,37	195.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.836,37	0	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	195.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.265,26	22.000	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.265,26	22.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,04	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	174,04	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.275,67	217.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.235,97	27.600	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.757,45	21.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.012,97	1.400	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.465,55	4.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.929,94	6.100	0	----	0	0	0
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	9,24	1.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.920,70	5.000	0	----	0	0	0
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	90.064,36	195.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.718,65	0	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	7.345,71	195.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.494,51	120.000	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	75.494,51	120.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.724,78	348.700	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.449,11	-131.700	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.449,11	-131.700	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	595,45	10.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	595,45	10.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	595,45	10.000	30.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595,45	-10.000	-20.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-595,45	-10.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.391,95	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		6511000 Konzessionsabgaben	29.391,95	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.391,95	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.391,95	31.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.391,95	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.110,13	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		6511000 Konzessionsabgaben	7.110,13	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.110,13	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.110,13	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.110,13	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.142,46	175.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183.142,46	175.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660,41	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.660,41	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.802,87	175.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.292,62	147.100	193.600	-----	148.600	148.600	148.600
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	13.469,46	25.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung Kanalverfällung	0,00	30.000	72.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	2.421,53	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		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	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		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
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	8.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.275,70	48.700	46.200	-----	51.200	51.200	51.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	435,69	1.400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41.840,01	47.100	45.000	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.568,32	204.300	249.800	-----	209.800	209.800	209.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.234,55	-29.300	-64.800	-----	-24.800	-24.800	-24.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.381,64	5.400	6.400	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.381,64	5.400	6.400	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	350.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Vererdungsbeet	0,00	0	350.000	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.381,64	40.400	356.400	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.381,64	-40.400	-356.400	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	91.852,91	-69.700	-421.200	0	-25.300	-25.300	-25.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53820 Regenwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.828,72	47.000	102.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	2.828,72	32.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	67.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Kanalverfilmung							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.828,72	49.600	104.600	-----	52.600	52.600	52.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.828,72	-49.600	-104.600	-----	-52.600	-52.600	-52.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.828,72	-49.600	-104.600	0	-52.600	-52.600	-52.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.434,07	8.000	8.000	-----	0	0	8.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.434,07	8.000	8.000	-----	0	0	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,99	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	648,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.083,06	8.000	8.000	-----	0	0	8.000
70	10	Personalauszahlungen	9.738,07	35.600	52.400	-----	55.900	56.700	54.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.502,75	29.000	41.500	-----	43.200	43.800	43.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	146,96	100	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.088,36	6.500	8.600	-----	10.400	10.600	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.447,36	40.000	41.600	-----	46.600	51.600	56.600
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	15.623,16	20.000	20.000	-----	25.000	30.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	10.266,52	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	500	800	-----	800	800	800
		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	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.600,43	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.713,63	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.185,43	75.600	94.000	-----	102.500	108.300	111.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.102,37	-67.600	-86.000	-----	-102.500	-108.300	-103.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Verlegung Bushaltestelle Achterbrook	0,00	13.500	20.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Verlegung Bushaltestelle Achterbrook	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	20.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	7.000	11.300	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.000	0	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	0,00	5.000	2.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		Verlegung Bushaltestelle Achterbrook							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	67.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-47.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.102,37	-114.600	-86.000	0	-102.500	-108.300	-103.100



Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.635,43	4.000	500	-----	3.000	3.000	500
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	2.635,43	4.000	500	-----	3.000	3.000	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.635,43	4.000	500	-----	3.000	3.000	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.635,43	-4.000	-500	-----	-3.000	-3.000	-500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.523,20	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.523,20	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.523,20	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.660,80	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.442,74	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.660,80	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.137,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.773,03	-4.000	-500	0	-3.000	-3.000	-500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshaus Lasbek-Dorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.936,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,48	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	121,02	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.284,46	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541,48	11.200	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
70	10	Personalauszahlungen	24.068,10	23.100	26.200	-----	26.600	27.000	27.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.888,00	18.000	21.000	-----	21.300	21.600	21.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.217,85	1.300	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.962,25	3.800	4.000	-----	4.100	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.124,32	11.700	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,38	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.057,94	10.000	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.192,42	34.800	44.400	-----	44.800	45.200	45.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.650,94	-23.600	-33.400	-----	-33.800	-34.200	-34.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	500	500	500
		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	0,00	500	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.650,94	-24.100	-33.400	0	-34.300	-34.700	-35.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeinschaftshaus Lasbek-Dorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.005,87	1.268.000	1.428.000	-----	1.425.000	1.427.000	1.428.000
		6011000 Grundsteuer A	30.193,28	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	155.653,89	166.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	355.365,32	345.000	380.000	-----	310.000	320.000	410.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	334.740,00	345.000	380.000	-----	310.000	320.000	410.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.625,32	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.371,19	1.614.000	1.809.000	-----	1.736.000	1.748.000	1.839.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	50,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	742.226,58	780.100	872.900	-----	827.500	837.500	917.500
		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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	742.276,58	781.100	873.900	-----	828.500	838.500	918.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.183.094,61	832.900	935.100	-----	907.500	909.500	920.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.183.094,61	832.900	935.100	0	907.500	909.500	920.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	175,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,05	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	11,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,05	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.853,73	21.800	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	23.853,73	21.800	20.300	----	20.300	20.300	20.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.853,73	21.800	20.300	----	20.300	20.300	20.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.667,68	-21.700	-20.200	----	-20.200	-20.200	-20.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.667,68	-21.700	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	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	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.972,14	128.300	196.000	0	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	0	118.700	119.100	116.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.639,82	-150.000	133.800	0	-138.900	-139.300	-136.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-152.639,82	-150.000	133.800	0	-138.900	-139.300	-136.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-152.639,82	-150.000	133.800	0	-138.900	-139.300	-136.800