

Beschlussvorlage

Für: Gemeinde Lasbek

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	11.12.2023	öffentlich
Finanzausschuss	30.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 3.830.400 EUR und die Aufwendungen auf 3.905.800 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag von –75.400 EUR.

Zum 01.01.2024 wird die Gemeindehaushaltsverordnung dahingehend geändert, dass die Ergebnismrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Der Einsatz dieser Rücklage würde 2024 zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich ermöglichen. Erläuterungen dazu erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Im Finanzhaushalt werden 3.397.600 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 3.696.300 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 559.200 EUR (davon 127.000 EUR Kredittilgung) eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 350.000 EUR erwartet. Zur Finanzierung des Verordnungsbeetes sind 350.000 EUR aus Neukreditaufnahme vorgesehen. Somit werden zur Deckung des Defizits im Finanzplan noch 507.900 EUR liquide Mittel benötigt.

Der Stellenplan weist 2,8 Stellen aus.

Die Teilpläne sind zunächst nur als Tabelle beigefügt. Die amtlichen Muster werden zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorgelegt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 20.11.2023

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



Haushaltsplan
der Gemeinde Lasbek
für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.830.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.905.800 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -75.400 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.397.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.696.300 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 | 559.200 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 12.12.2023

Bürgermeister
Lodders

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

	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	35	31	32	31	31
Grundsteuer B	152	157	167	170	170
Gewerbsteuer	309	504	174	257	257
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	749	776	851	850	930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35	36	30	28	31
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	8	10	10	9	9
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	339	335	347	380	640
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	75	74	87	83	90
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.702	1.923	1.698	1.808	2.158
Veränderung Vorjahr (in %)		13,0%	-11,7%	6,5%	19,4%
Gewerbsteuerumlage	31	49	18	28	28
allgemeine Kreisumlage	462	429	462	506	508
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	280	276	298	339	343
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	773	754	778	873	879
Veränderung Vorjahr (in %)		-2,5%	3,2%	12,2%	0,7%
Überschuss im Produkt 611	929	1.169	920	935	1.279

**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 - 2020	1.254	1.393	92	2.555	2.021,-	0	
Ist - 2021	2.555	0	129	2.426	1.869,-	220	
Ist - 2022	2.426	0	128	2.298	1.741,-	0	
Soll - 2023	2.298	0	196	2.102	1.530,-	350	
Soll im Haushaltsjahr 2024	2.102	350	127	2.325	1.692,-	0	
Soll - 2025	2.325	0	136	2.189	1.593,-	0	
Soll - 2026	2.189	0	135	2.054	1.495,-	0	
Soll - 2027	2.054	0	126	1.928	1.403,-	0	



Ergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.349.873,82	1.428.000	1.518.000	1.551.000	1.584.000	1.797.000
		4011000 Grundsteuer A	32.078,06	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	166.625,43	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4013000 Gewerbesteuer	173.680,00	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.929,00	850.000	930.000	960.000	990.000	1.200.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.143,00	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		4032000 Hundesteuer	9.682,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	86.736,00	83.000	90.000	92.000	94.000	96.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.374,18	1.105.900	1.563.700	1.573.700	1.593.700	1.613.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	650.000	670.000	690.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.390,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.098,11	693.800	804.300	804.300	804.300	804.300
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	570,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.300	29.800	29.800	29.800	29.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.190,70	235.100	233.500	185.100	185.100	185.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.190,70	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	50.000	48.400	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137.499,23	79.000	107.200	107.200	107.200	107.200
		4411000 Mieten und Pachten	137.464,23	78.900	107.100	107.100	107.100	107.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.226,48	10.200	20.500	10.500	10.500	10.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	248,09	200	200	200	200	200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.978,39	0	10.300	300	300	300
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.400,41	87.500	387.500	37.500	37.500	37.500
		4511000 Konzessionsabgaben	37.946,41	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	587,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	867,00	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	350.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.705.564,82	2.945.700	3.830.400	3.465.000	3.518.000	3.751.000



Ergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	116.459,59	146.000	154.800	156.900	159.100	161.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.142,23	115.100	122.600	124.300	126.100	128.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.509,67	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.807,69	23.800	25.400	25.800	26.200	26.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.728,03	447.500	749.900	339.900	344.900	344.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,33	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	11.690,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	3.575,74	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	6.075,66	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	341,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	1.059,46	800	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	21.646,88	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.540,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	5.255,41	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	12.029,65	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	139.000	139.000	45.000	45.000	45.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammbehandlung	0,00	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	36.680,08	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	26.249,41	35.000	0	0	0	0
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.421,65	4.000	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.595,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.095,23	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.280,08	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	710,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.059,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ergebnisplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	595,77	800	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.239,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	2.108,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.461,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.595,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	198.100	209.500	209.500	209.500	209.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	75.700	78.700	78.700	78.700	78.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	74.300	68.400	68.400	68.400	68.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	37.300	44.300	44.300	44.300	44.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.100	13.600	13.600	13.600	13.600
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.740.674,73	1.829.100	1.932.200	1.857.500	1.869.500	1.879.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	8.612,54	12.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	196.281,78	107.900	102.900	102.900	102.900	102.900
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.030,00	693.800	804.300	804.300	804.300	804.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	17.562,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	461.871,41	506.000	508.000	432.000	442.000	452.000
		5372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	342.800	342.800	342.800
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.700	148.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	557.445,73	586.600	833.400	783.100	786.900	794.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.801,67	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.137,80	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.952,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	1.509,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	346,55	1.000	0	0	0	0
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	4.000	0	0	4.000
		5431004 Planungskosten	0,00	30.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,69	5.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522.343,12	501.700	682.200	685.900	689.700	693.500



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.579.308,08	3.207.300	3.879.800	3.346.900	3.369.900	3.390.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	126.256,74	-261.600	-49.400	118.100	148.100	360.900
46	19	+ Finanzerträge	9,20	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,20	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.758,55	21.300	26.000	33.000	31.000	29.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.758,55	20.300	25.000	32.000	30.000	28.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.749,35	-21.300	-26.000	-33.000	-31.000	-29.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.507,39	-282.900	-75.400	85.100	117.100	331.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	104.507,39	-282.900	-75.400	85.100	117.100	331.900
		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 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.325.856,28	1.428.000	1.518.000	1.551.000	1.584.000	1.797.000
		6011000 Grundsteuer A	33.187,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	167.711,67	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		6013000 Gewerbesteuer	180.659,50	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	817.594,00	850.000	930.000	960.000	990.000	1.200.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.143,00	28.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		6032000 Hundesteuer	9.824,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	86.736,00	83.000	90.000	92.000	94.000	96.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.874,18	1.081.800	1.529.300	1.539.300	1.559.300	1.579.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	650.000	670.000	690.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.390,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.098,11	693.800	804.300	804.300	804.300	804.300
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.791,33	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.791,33	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.443,33	79.000	107.200	107.200	107.200	107.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	137.408,33	78.900	107.100	107.100	107.100	107.100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215,93	10.200	20.500	10.500	10.500	10.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.647,62	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60,89	200	200	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.507,42	0	10.300	300	300	300
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	38.246,41	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		6511000 Konzessionsabgaben	37.946,41	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.307,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	9,20	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.694.734,66	2.821.600	3.397.600	3.430.600	3.483.600	3.716.600
70	10	+ Personalauszahlungen	117.406,45	146.000	154.800	156.900	159.100	161.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.089,09	115.100	122.600	124.300	126.100	128.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.509,67	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.807,69	23.800	25.400	25.800	26.200	26.600



Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.091,27	447.500	749.900	339.900	344.900	344.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,36	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	10.339,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	3.557,89	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	5.941,90	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	341,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	243,38	800	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	19.858,36	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.540,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	4.857,18	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswarte Häuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	8.162,15	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	139.000	139.000	45.000	45.000	45.000
		7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	38.646,05	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	26.296,49	35.000	0	0	0	0
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.418,61	4.000	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.413,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.688,43	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.360,00	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	710,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.274,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	595,77	800	800	800	800	800



Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.257,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	2.108,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.408,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.645,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.758,55	21.300	26.000	33.000	31.000	29.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.758,55	20.300	25.000	32.000	30.000	28.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.764.173,28	1.829.100	1.932.200	1.857.500	1.869.500	1.879.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	18.241,03	12.500	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	196.169,48	107.900	102.900	102.900	102.900	102.900
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.030,00	693.800	804.300	804.300	804.300	804.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	31.793,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	461.622,77	506.000	508.000	432.000	442.000	452.000
		7372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	342.800	342.800	342.800
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.700	148.000	150.000	150.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	513.363,51	586.600	833.400	783.100	786.900	794.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.271,67	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		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.	4.137,80	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.746,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	1.509,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	346,55	1.000	0	0	0	0
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	4.000	0	0	4.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	30.000	75.000	25.000	25.000	25.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,69	5.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	478.996,90	501.700	682.200	685.900	689.700	693.500



Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.574.793,06	3.030.500	3.696.300	3.170.400	3.191.400	3.209.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	119.941,60	-208.900	-298.700	260.200	292.200	507.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00 0,00	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.940,00 5.940,00	0 0	0 0	0 0	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	0,00	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	5.940,00	20.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	2.236,43 2.236,43	6.400 6.400	7.700 7.700	500 500	500 500	500 500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	25.732,97 6.967,45 3.484,52 14.247,30 1.033,70	23.500 11.300 6.000 5.700 500	44.500 8.000 23.700 6.000 6.800	500 0 0 0 500	500 0 0 0 500	500 0 0 0 500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.662,16 101.326,73 0,00 0,00 2.335,43	350.000 0 350.000 0 0	380.000 0 350.000 30.000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	131.631,56	379.900	432.200	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-125.691,56	-359.900	-432.200	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	118.652,04	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Wassergeld	118.652,04	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	116.220,78	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	1.220,78	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	115.000,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.431,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.318,70	-568.800	-730.900	259.200	291.200	506.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	350.000	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	128.270,05	196.000	127.000	137.500	135.000	126.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	128.270,05	196.000	127.000	137.500	135.000	126.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.270,05	154.000	223.000	-137.500	-135.000	-126.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-131.588,75	-414.800	-507.900	121.700	156.200	380.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-131.588,75	-414.800	-507.900	121.700	156.200	380.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.307.990,24	1.176.401	761.601	253.701	375.401	531.601
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.176.401,49	761.601	253.701	375.401	531.601	911.601

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

Gemeinde Lasbek 2024/ Ergebnishaushalt

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

GEMEINDEORGANE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.500,00 €	967,89 €	1.500,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.300,00 €	10.956,75 €	16.500,00 €
11110.5429001	Verfüugungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
11110.5431000	Geschäftsaufwendungen	700,00 €	29,69 €	700,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		17.600,00 €		18.800,00 €

ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100,00 €	1.894,08 €	2.000,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €	1.956,34 €	2.000,00 €
11120.5431005	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00 €	0,00 €	500,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800,00 €	1.786,44 €	1.800,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		5.900,00 €		6.300,00 €

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
11130.4411000	Mieten und Pachten	900,00 €	1.594,38 €	1.500,00 €
11130.4487000	Kostenerstattungen private Unternehmen / RWE	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	500,00 €	76,95 €	500,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.300,00 €	2.370,26 €	2.500,00 €
11130.5431003	Vermessungs-Kataster-und Grundbuchkosten	2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Ertrag		900,00 €		11.500,00 €
Aufwand		4.800,00 €		7.000,00 €

ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratt	2.000,00 €	1.812,97 €	2.000,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		2.000,00 €		2.000,00 €

FEUERWEHR LASBEK		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.000,00 €	0,00 €	1.900,00 €
12600.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.600,00 €	0,00 €	7.600,00 €
12600.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600,00 €	253,21 €	600,00 €
12600.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00 €	0,52 €	0,00 €
12600.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,00 €	219,11 €	3.000,00 €
12600.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	2.000,00 €	1.540,80 €	0,00 €
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	6.286,52 €	5.000,00 €
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00 €	3.453,66 €	5.500,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstär	4.000,00 €	9.641,50 €	5.000,00 €
12600.5262000	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	751,50 €	2.000,00 €
12600.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.500,00 €	2.316,81 €	1.500,00 €
12600.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	800,00 €	506,05 €	800,00 €
12600.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Kameradschaftskasse	1.800,00 €	1.624,00 €	2.000,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000,00 €	4.653,00 €	5.500,00 €
12600.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwen	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
12600.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
12600.5429003	Vermischte Ausgaben	500,00 €	0,00 €	500,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	1.593,12 €	4.000,00 €
12600.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00 €	3.079,98 €	3.500,00 €
12600.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	34.600,00 €	0,00 €	30.400,00 €
12600.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Ertrag		10.700,00 €		9.600,00 €
Aufwand		77.800,00 €	35.919,78 €	77.300,00 €

GRUNDSCHULEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	142.000,00 €	141.627,00 €	146.700,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	12.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgre	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
Ertrag		0,00 €		0,00 €
Aufwand		155.600,00 €		162.300,00 €

GYMNASIEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
21700.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (G	200,00 €	0,00 €	200,00 €
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	46.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €
21700.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	6.000,00 €	1.971,06 €	6.000,00 €
Ertrag		200,00 €		200,00 €
Aufwand		52.000,00 €		70.000,00 €

Gemeinde Lasbek 2024/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	91.000,00 €	0,00 €	182.000,00 €
21800.5452099	Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	7.500,00 €	10.443,93 €	7.500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	98.500,00 €		189.500,00 €
SONDERSCHULEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
22100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.700,00 €		2.700,00 €
Schülerbeförderung		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
24100.5429004	Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €	804,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	700,00 €		1.000,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
28100.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100,00 €	50,00 €	100,00 €
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	61,07 €	500,00 €
28100.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Kulturpflege	5.000,00 €	2.717,93 €	5.000,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00 €	507,99 €	500,00 €
28100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	6.000,00 €		6.200,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00 €	770,00 €	1.800,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	1.800,00 €		1.800,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
36500.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700,00 €	0,00 €	12.500,00 €
36500.4142010	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskost	0,00 €	0,00 €	77.000,00 €
36500.4142001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	693.800,00 €	654.209,00 €	804.300,00 €
36500.4411000	Mieten und Pachten	67.000,00 €	0,00 €	93.800,00 €
36500.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterr	0,00 €	236,68 €	300,00 €
36500.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereich	0,00 €	70.927,42 €	0,00 €
36500.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	52.000,00 €	40.198,27 €	56.500,00 €
36500.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.600,00 €	2.056,76 €	3.000,00 €
36500.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.200,00 €	8.150,54 €	12.000,00 €
36500.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kinderg	1.000,00 €	11.810,83 €	1.000,00 €
36500.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
36500.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 €	28.769,75 €	40.000,00 €
36500.5318000	Zuschuss Kindergarten	103.100,00 €	0,00 €	97.600,00 €
36500.5318001	Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	693.800,00 €	654.209,00 €	804.300,00 €
36500.5452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	305.000,00 €	325.119,82 €	373.200,00 €
36500.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	37.200,00 €	0,00 €	40.200,00 €
36500.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	200,00 €	0,00 €	1.400,00 €
36500.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	0,00 €	11.500,00 €
	Ertrag	762.500,00 €		987.900,00 €
	Aufwand	1.253.100,00 €		1.441.700,00 €
RÄUMLICHE PLANUNGS- UND ENTWICKLUNGSMAßNAHMEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
51100.4488004.527	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
51100.5431004	Planungskosten B-Plan 12+13	30.000,00 €	1.212,60 €	65.000,00 €
51100.5431004.527	Planungskosten B-Plan 14	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	10.000,00 €		10.000,00 €
	Aufwand	30.000,00 €		75.000,00 €
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53100.4511000	Konzessionsabgaben	32.000,00 €	32.613,99 €	32.000,00 €
	Ertrag	32.000,00 €		32.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53200.4511000	Konzessionsabgaben	4.400,00 €	15.431,67 €	4.400,00 €
	Ertrag	4.400,00 €		4.400,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €

Gemeinde Lasbek 2024/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.000,00 €	168.354,86 €	185.000,00 €
53810.4381000	Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	50.000,00 €	0,00 €	48.400,00 €
53810.4582300	Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für später entstehe	50.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Kanalnetz und Kläre	28.000,00 €	3.683,94 €	28.000,00 €
53810.5221030	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Kanalsanierung	72.000,00 €	0,00 €	72.000,00 €
53810.5221031	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen / Klärteichentschlamm	50.000,00 €	10.933,13 €	350.000,00 €
53810.5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00 €	0,00 €	500,00 €
53810.5241003	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen / Wasser u	4.000,00 €	1.050,47 €	0,00 €
53810.5241001	Bewirtschaftung d. Grundst. und baul. Anlagen / Strom	35.000,00 €	20.218,00 €	0,00 €
53810.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Ratt	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	2.000,00 €	1.548,44 €	2.000,00 €
53810.5271007	Klärschlammabfuhr/Rechengutbeseitigung	1.000,00 €	942,48 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	10.000,00 €	16.799,18 €	0,00 €
53810.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	200,00 €	0,00 €	200,00 €
53810.5431002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €	2,77 €	0,00 €
53810.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	45.000,00 €	0,00 €	46.300,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	38.800,00 €	0,00 €	31.700,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.800,00 €	0,00 €	1.600,00 €
	Ertrag	285.000,00 €		583.400,00 €
	Aufwand	290.400,00 €		583.400,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53820.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
53820.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz	35.000,00 €	1.115,92 €	20.000,00 €
53820.5221008	Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanak	67.000,00 €	0,00 €	67.000,00 €
53820.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.500,00 €	7.258,19 €	0,00 €
53820.5431000	Geschäftsaufwendungen / Kanalbestandspflege	100,00 €	0,00 €	100,00 €
53820.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.300,00 €	0,00 €	15.300,00 €
	Ertrag	1.800,00 €		1.800,00 €
	Aufwand	119.900,00 €		106.900,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	8.000,00 €	9.557,16 €	8.000,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.500,00 €	0,00 €	9.200,00 €
54100.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbänd	0,00 €	547,29 €	0,00 €
54100.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterr	0,00 €	1.376,83 €	0,00 €
54100.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn	41.500,00 €	30.613,10 €	42.500,00 €
54100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.300,00 €	1.441,39 €	2.500,00 €
54100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.600,00 €	6.462,96 €	8.900,00 €
54100.5221003	Straßenunterhaltung	20.000,00 €	3.615,37 €	30.000,00 €
54100.5221004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	1.633,22 €	3.000,00 €
54100.5221005	Unterhaltung Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	800,00 €	82,87 €	500,00 €
54100.5221009	Baum- und Knickpflege	4.000,00 €	2.793,72 €	20.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung Buswartehäuser	500,00 €	0,00 €	500,00 €
54100.5221011	Winterdienst	7.500,00 €	7.851,03 €	8.000,00 €
54100.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	11.466,43 €	2.000,00 €
54100.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstär	800,00 €	384,11 €	800,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000,00 €	2.742,00 €	4.000,00 €
54100.5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00 €	242,65 €	0,00 €
54100.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 €	701,60 €	1.000,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.200,00 €	0,00 €	21.400,00 €
54100.5711050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
	Ertrag	16.500,00 €		17.200,00 €
	Aufwand	117.000,00 €		158.900,00 €
		100.500,00 €		
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLÄTZE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
55100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00 €	0,00 €	900,00 €
55100.5221001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kindersp	500,00 €	2.835,95 €	500,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00 €	0,00 €	1.100,00 €
	Ertrag	1.000,00 €		900,00 €
	Aufwand	2.100,00 €		1.600,00 €
ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
55200.5221007	Unterhaltung Wasserläufe und Gräben	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	15.000,00 €		5.000,00 €

Gemeinde Lasbek 2024/ Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	Bezeichnung			
GEMEINSCHAFTSHAUS LASBEK		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
57310.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	790,00 €	0,00 €
57310.4411000	Mieten und Pachten	11.000,00 €	11.598,52 €	11.800,00 €
57310.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unterr	0,00 €	10,00 €	0,00 €
57310.5012000	Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr	21.000,00 €	17.774,49 €	23.000,00 €
57310.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.200,00 €	917,63 €	1.300,00 €
57310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.000,00 €	3.677,80 €	4.500,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00 €	2.948,24 €	1.500,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500,00 €	13.496,82 €	16.500,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	200,00 €	1.312,47 €	200,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksglei	36.600,00 €	0,00 €	36.600,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Ertrag	11.500,00 €		12.300,00 €
	Aufwand	81.500,00 €		84.100,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
61100.4011000	Grundsteuer A	31.000,00 €	32.596,63 €	31.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	170.000,00 €	173.034,84 €	170.000,00 €
61100.4013000	Gewerbesteuer	257.000,00 €	442.771,36 €	257.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.000,00 €	631.597,00 €	930.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.000,00 €	23.636,00 €	31.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	9.000,00 €	9.300,66 €	9.000,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.000,00 €	85.272,00 €	90.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	380.000,00 €	469.212,00 €	640.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000,00 €	-1.663,00 €	1.000,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	27.500,00 €	14.839,00 €	27.500,00 €
61100.5372001	Allgemeine Umlagen / Kreisumlage	506.000,00 €	515.685,76 €	508.000,00 €
61100.5372003	Allgemeine Umlagen / Amtsumlage	339.400,00 €	339.393,00 €	342.800,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	1.000,00 €	763,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	1.809.000,00 €	1.865.757,49 €	2.159.000,00 €
	Aufwand	873.900,00 €	870.680,76 €	879.300,00 €
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	1.291,00 €	100,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	20.300,00 €	20.231,34 €	25.000,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	20.300,00 €		25.000,00 €
	Summe Ertrag	2.945.700,00 €	2.834.346,29 €	3.830.400,00 €
	Summe Aufwand	3.228.600,00 €	2.374.524,04 €	3.905.800,00 €
		-282.900,00 €		-75.400,00 €
	nicht zahlungswirksame Erträge			432.800,00 €
	nicht zahlungswirksame Aufwände			209.500,00 €

Gemeinde Lasbek 2024 / Finanzplan**Investive Ein- und Auszahlungen**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3.397.600,00 €
3.696.300,00 €

Investive Ein- und Auszahlungen:

FEUERWEHR LASBEK		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
12600.7851034	Zaun Feuerlöschteien	0,00 €	2.549,27 €	0,00 €
12600.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	3.000,00 €	1.593,39 €	3.000,00 €

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
36500.7832000	Bewegliches Vermögen	0,00 €	0,00 €	17.700,00 €
36500.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €
36500.7853000	Neubau Kindergarten	0,00 €	53.210,78 €	0,00 €

SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53810.7853000	Bewegliches Vermögen / Pumpen	0,00 €	4.341,24 €	0,00 €
53810.7291001	Veerdungsbeet Baukosten	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
53810.7818000	Erstattung Gerät Klärwärter	6.400,00 €	984,67 €	7.700,00 €

REGENWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
53820.7852044	Erwerb Grundstück und Leitungen	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
54100.6812000	Kreiszuzuweisung Bushaltestelle	20.000,00 €	13.500,00 €	0,00 €
54100.7831000	Bewegliches Vermögen > 1.000 EUR	11.300,00 €	79.363,40 €	8.000,00 €
54100.7831000	Bewegliches Vermögen < 1.000 EUR	2.700,00 €	1.585,95 €	3.000,00 €
54100.7831000	Schuppen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
54100.7852045	Verkehrszeichen	0,00 €	1.351,84 €	0,00 €
54100.7853046	Bushaltestelle	0,00 €	55.135,83 €	0,00 €

OFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELPLATZE		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
55100.7853080	Bänke	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2023	IST 20.11.2023	Plan 2024
61200.6927310	Kreditaufnahme	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	196.000,00 €	195.911,36 €	127.000,00 €

Investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen

350.000,00 €
559.200,00 €

Finanzplan gesamt Einzahlungen
 Auszahlungen

3.747.600,00 €
4.255.500,00 €
-507.900,00 €