

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:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelstöckigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 3.908.500 EUR und die Aufwendungen auf 3.906.600 EUR festgesetzt. Es ergibt sich somit ein Überschuss von 1.900 EUR.

Im Finanzhaushalt werden 3.504.100 EUR als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 3.697.100 EUR als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 262.200 EUR (davon 127.000 EUR Kredittilgung) eingeplant. Einzahlungen werden in Höhe von 135.000 EUR aus Neukreditaufnahme vorgesehen. Somit werden zur Deckung des Defizits im Finanzplan noch 320.200 EUR liquide Mittel benötigt.

Aufgrund des für 2023 geplanten Fehlbetrages und des negativen Jahresergebnisses 2022 ist die Kreditermächtigung durch die Kommunalaufsicht zu genehmigen.

Der Stellenplan weist 2,8 Stellen aus. Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen.

Amt Bad Oldesloe-Land

Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 04.12.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter



Haushaltsplan

der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Bilanz 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Verpflichtungsermächtigungen

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 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 | 3.908.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.906.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 1.900 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 3.504.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 3.697.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 135.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 262.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 135.000 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

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Lasbek
für das Haushaltsjahr 2024

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2024 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2024 des Innenministers vom 25.09.2023 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 01.01.2015. Alle doppischen Jahresabschlüsse sind beschlossen worden.

Der Ergebnisplan 2024 ist bei einem Jahresüberschuss von 1.900 EUR ausgeglichen. Der Finanzplan weist dagegen ein Defizit von 320.200,- EUR aus. In Höhe von 135.000 EUR ist dabei eine Kreditermächtigung vorgesehen.

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 31.12.2022)	1.374

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 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.

Auch die Schulkosten haben nach wie vor einen hohen Anteil an den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Vom Land Schleswig-Holstein wird für die Berechnung der Schulkostenbeiträge seit 2012 nur noch der Investitionsanteil vorgegeben. Laufende Kosten legt der jeweilige Schulträger nach tatsächlichem Jahresergebnis um. Die Kosten sind für die Gemeinde Lasbek nur schwer planbar.

In die Finanzplanung ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses aufgenommen worden. Auch dies erfolgt um gestzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Die Finanzierung wird langfristig erhebliche Mittel im Gemeindehaushalt binden.

Unsicherheit besteht aktuell weiter bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der verschiedenen weltpolitischen Krisen. Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten. Eine vorsichtige Finanzplanung ist daher angeraten.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

2018:	Jahresüberschuss	77.406 EUR
2019:	Jahresüberschuss	163.212 EUR
2020:	Jahresüberschuss	215.025 EUR
2021:	Jahresüberschuss	217.004 EUR
2022:	Jahresfehlbetrag	-111.175 EUR

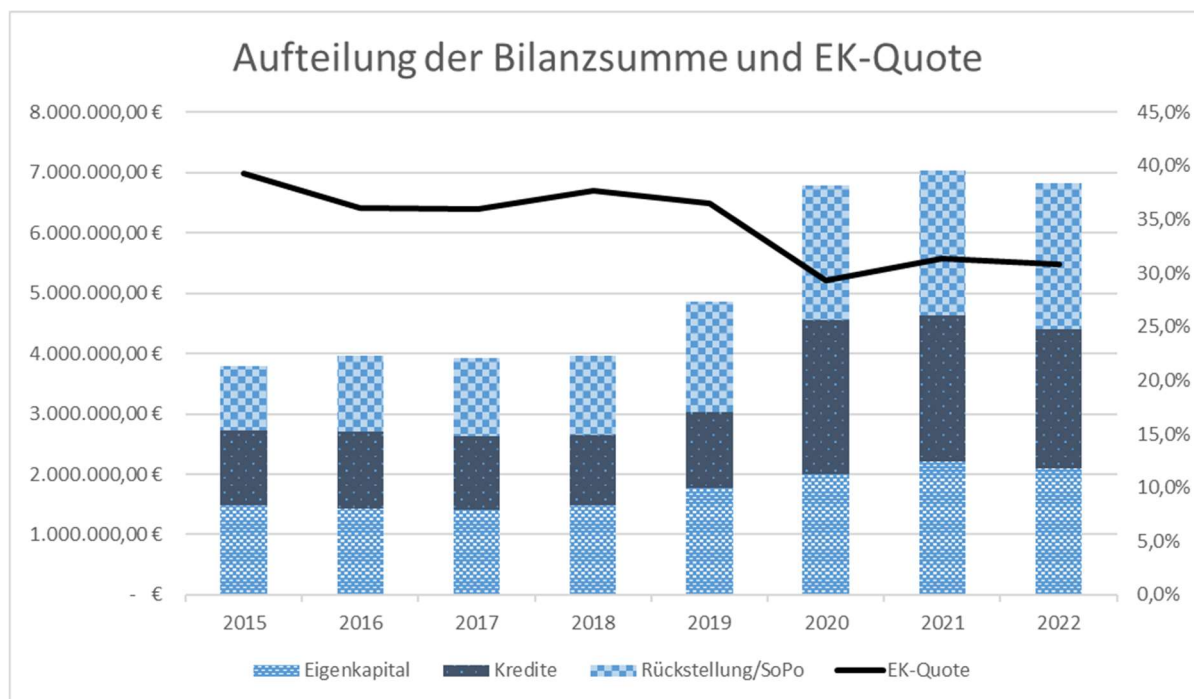
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 38 Gewerbebetrieben zahlten 2022

12	Betriebe (32 %)	keine
7	Betriebe (18 %)	bis 1.000 EUR
16	Betriebe (42 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
3	Betriebe (8 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

Die nachfolgende Graphik zeigt die Aufteilung der Bilanzsumme im Vergleich der abgeschlossenen doppelten Haushaltsjahre:



**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	315
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	2.216
Veränderung Vorjahr (in %)		13,0%	-11,7%	6,5%	22,6%
Gewerbsteuerumlage	31	49	18	28	34
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	885
Veränderung Vorjahr (in %)		-2,5%	3,2%	12,2%	1,4%
Überschuss im Produkt 611	929	1.169	920	935	1.331

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditneuaufnahmen			- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	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	135		127	2.110	1.536,-		0
Soll - 2025	2.110	0		138	1.972	1.435,-		0
Soll - 2026	1.972	0		135	1.837	1.337,-		0
Soll - 2027	1.837	0		146	1.691	1.231,-		0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1.335.124,77 €	- €	440.591,17 €	- €	215.025,44 €	1.990.741,38 €	6.787.484,23 €	29,33%
2021	1.496.798,03 €	- €	493.943,35 €	- €	217.004,21 €	2.207.745,59 €	7.039.208,52 €	31,36%
2022	1.659.959,09 €	- €	547.786,50 €	- €	- €	2.096.570,62 €	6.812.609,42 €	30,77%
2023	- €	- €	- €	- €	- €	1.813.670,62 €	- €	- €
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	1.900,00 €	1.815.570,62 €	- €	- €
2025	- €	- €	- €	- €	70.500,00 €	1.886.070,62 €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	40.100,00 €	1.926.170,62 €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	1.935.170,62 €	- €	- €

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	5.659.752,73	5.538.256,02
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.162,11	26.162,11
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.162,11	26.162,11
02-09	1.2 Sachanlagen	5.633.340,62	5.511.843,91
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.763,02	243.763,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	134.860,98	134.860,98
	0210000 Grünflächen	134.860,98	134.860,98
022	1.2.1.2 Ackerland	90.011,89	90.011,89
	0220000 Ackerland	90.011,89	90.011,89
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	195,71	195,71
	0230000 Wald, Forst	195,71	195,71
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.694,44	18.694,44
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.694,44	18.694,44
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.955.721,00	3.877.826,15
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.731.430,57	2.691.885,49
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.493,81	11.493,81
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	2.719.936,76	2.680.391,68
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.224.290,43	1.185.940,66
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	45.625,30	45.625,30
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.178.665,13	1.140.315,36
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.083.991,83	1.013.472,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	212.671,55	212.644,82
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	212.671,55	212.644,82
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	749.303,08	695.306,81
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	749.303,08	695.306,81
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	119.108,24	102.767,73
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	119.108,24	102.767,73
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,96	2.753,23
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,96	2.753,23
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.305,02	2.011,67
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.305,02	2.011,67
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256.172,17	294.260,91
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	231.401,07	265.791,02
	0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	564,71	0,00
	0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	5.743,29	2.872,09
	0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	9.126,06	6.084,04
	0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021	9.337,04	7.002,77
	0791022 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	0,00	12.510,99



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891018 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i> <i>0891021 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i> <i>0891022 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022</i>	55.876,95 41.512,24 53,80 14.310,91 0,00	64.505,23 48.932,35 0,00 10.733,18 4.839,70
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	35.507,63 35.507,63	16.001,34 16.001,34
	1.3 Finanzanlagen	250,00	250,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	250,00	250,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen <i>1317300 Ausleihungen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	250,00 250,00	250,00 250,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.353.110,01	1.252.882,13
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.119,77	76.480,64
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	1.425,51 1.002,51 423,00	779,00 0,00 779,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i> <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuer B</i> <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> <i>1691607 Forderungen aus Hundesteuer</i> <i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	33.285,20 985,24 767,08 31.855,90 45,34 -368,36	24.508,04 0,00 0,00 24.876,40 0,00 -368,36
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.647,62 2.647,62	187,20 187,20
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände <i>1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen</i> <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	7.761,44 248,64 0,00 4.005,38 3.507,42	51.006,40 12.147,01 28.881,00 0,00 9.978,39
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel <i>1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegenüber dem Amt</i>	1.307.990,24 1.307.990,24	1.176.401,49 1.176.401,49



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.345,78	21.471,27
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,50	0,00
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	22.478,28	21.471,27
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	7.039.208,52	6.812.609,42



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.207.745,59	2.096.570,62
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	1.496.798,03 1.496.798,03	1.659.959,09 1.659.959,09
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	493.943,35 493.943,35	547.786,50 547.786,50
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.004,21	-111.174,97
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.863.144,44	1.829.780,67
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>	70.271,92 63.937,48 6.334,44	64.376,61 59.034,73 5.341,88
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.061.559,49 789.093,30 89.912,83 182.553,36	1.032.136,94 779.071,39 87.502,07 165.563,48
233	2.3 für Beiträge	731.313,03	731.267,12
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	137,71 137,71	91,80 91,80
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge <i>2332000 Nicht aufzulösende Beiträge</i>	731.175,32 731.175,32	731.175,32 731.175,32
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	301.749,51	350.949,51
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten <i>2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten</i>	301.749,51 301.749,51	350.949,51 350.949,51
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.666.513,08	2.535.308,62
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.425.909,40	2.297.639,35



Bilanz 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.425.909,40	2.297.639,35
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	2.425.909,40	2.297.639,35
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.511,01	56.328,75
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	0,00	1.351,84
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	54.037,40
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	939,51
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	101.326,73	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,28	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	139.092,67	181.340,52
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	0,00	10.592,74
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	946,86	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,81	8.429,18
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	11.600,18	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.314,26	126.396,48
	3791601 negative Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	124,59
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	319,16
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	4.454,00	0,00
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	0,00	96,55
	3791951 Verbindlichkeit aus Sicherheitseinbehalte	16.059,17	14.838,39
	3791952 Verbindlichkeit aus Wassergeld	15.803,18	19.455,22
	3791953 Verbindlichkeit aus Spenden Alte Schule	1.088,21	1.088,21
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	55,90	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,90	0,00
	Summe PASSIVA	7.039.208,52	6.812.609,42

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 55 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	3.000	0	.

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



Geplante Investitionen

Gemeinde: 08

Lasbek

<u>FEUERWEHR</u>		
12600.7832079	Bewegliches Vermögen	3.000 €

<u>TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER</u>		
36500.783xxxx	Bewegliches Vermögen	22.500 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7852044	Abwasserbeseitigungsanlagen	50.000 €
53810.7818000	Gerät Klärwärter	7.700 €

<u>REGENWASSER</u>		
53820.7852044	Regenrückhaltebecken	30.000 €

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

<u>ÖFF. GRÜN</u>	<u>KINDERSPIELPLÄTZE</u>	
55100.7832089	Bewegl. Vermögen / Bänke	2.000 €



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			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	2.575	3.031	3.697	3.277	3.375	3.475
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	32	28	34	34	34	34
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 -	760	845	851	875	922	964
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783	2.158	2.813	2.369	2.420	2.477
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		20,99	57,77	-15,80	2,17	2,36
	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 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik**

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.600	1.800	2.600
2	26300	Musikschule Bad Oldelsoe -	400	700	1.000
3	28100	Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste	200	500	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 2022 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	980	1.000	1.000
2	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	30	50	50
3	11120	Landesverband Standesbeamte	45	50	50
4	11120	Holsteins Herz	0	800	800
5	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.800	1.800

**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 vier der letzten fünf Jahre mit einem Überschuss abschließen. Auch für 2023 ist dies noch möglich. Der Haushaltsplan 2024 ist ausgeglichen.

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 Ergebnisse weisen im Kindergartenbereich inzwischen deutlich höhere Defizite 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 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

365000.001	Angestellte/r	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
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	3	1,290		1,290		1,290		

54100 Gemeindestraßen

541000.001	Angestellte/r	0,200	AT	0,118	AT	0,200	AT	
541000.001	Angestellte/r	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
Summe	2	1,000		0,918		1,000		

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		2,708		2,790		



Investitionsprogramm

Gemeinde: 08

Lasbek

Die Gemeinde Lasbek im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024 folgende Festsetzung getroffen:

Haushaltsjahr 2027 Neubau Feuerwehrgerätehaus



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	1.576.000	1.609.000	1.652.000	1.695.000
		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	315.000	315.000	315.000	315.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.929,00	850.000	930.000	960.000	1.000.000	1.040.000
		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	1.615.600	1.604.400	1.629.400	1.654.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	650.000	675.000	700.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	20.390,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.098,11	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
		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	205.100	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 Gebührenausschlag	0,00	50.000	20.000	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	17.100	13.800	13.800	13.800
		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	6.900	3.600	3.600	3.600
		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



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
	10	= ordentliche Erträge	2.705.564,82	2.945.700	3.908.500	3.557.000	3.625.000	3.693.000
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	337.100	348.800	360.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,33	6.800	5.000	6.000	7.000	8.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	11.690,75	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		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	35.000	40.000	45.000
		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 / Feuerlöschsteiche 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	30.000	30.000	30.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	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	67.000	71.500	76.000
		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	8.000	8.500	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.280,08	4.800	5.800	6.000	6.200	6.400
		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



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
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.059,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	595,77	800	800	800	800	800
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.239,50	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
		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	1.938.900	1.978.800	2.033.800	2.083.800
		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	79.600	85.300	90.300	95.300
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.030,00	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	17.562,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	461.871,41	506.000	508.000	529.000	572.000	610.000
		5372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	346.000	350.000	354.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.800	150.000	153.000	156.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	557.445,73	586.600	827.500	771.200	802.700	827.700
		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	6.000	6.500	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	60.000	25.000	25.000	25.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	31.600	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,69	5.300	17.300	17.300	17.300	17.300



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
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	522.343,12	501.700	661.200	688.000	719.000	740.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	13.500	13.500	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.579.308,08	3.207.300	3.880.600	3.453.500	3.553.900	3.643.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	126.256,74	-261.600	27.900	103.500	71.100	50.000
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	41.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.758,55	20.300	25.000	32.000	30.000	40.000
		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	-41.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.507,39	-282.900	1.900	70.500	40.100	9.000
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	1.900	70.500	40.100	9.000
		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	1.576.000	1.609.000	1.652.000	1.695.000
		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	315.000	315.000	315.000	315.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	817.594,00	850.000	930.000	960.000	1.000.000	1.040.000
		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	1.581.200	1.570.000	1.595.000	1.620.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	650.000	675.000	700.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	20.390,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.098,11	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
		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
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.443,33	79.000	107.200	107.200	107.200	107.200
		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	17.100	13.800	13.800	13.800
		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	6.900	3.600	3.600	3.600
		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	3.504.100	3.522.600	3.590.600	3.658.600
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



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
		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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.091,27	447.500	749.900	337.100	348.800	360.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	904,36	6.800	5.000	6.000	7.000	8.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	10.339,58	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		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	35.000	40.000	45.000
		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 / Buswartehäuser	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	30.000	30.000	30.000
		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	67.000	71.500	76.000
		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	8.000	8.500	9.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.360,00	4.800	5.800	6.000	6.200	6.400
		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



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
		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
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.257,19	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
		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	41.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.758,55	20.300	25.000	32.000	30.000	40.000
		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	1.938.900	1.978.800	2.033.800	2.083.800
		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	79.600	85.300	90.300	95.300
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	631.030,00	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	31.793,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	461.622,77	506.000	508.000	529.000	572.000	610.000
		7372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	346.000	350.000	354.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.800	150.000	153.000	156.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	513.363,51	586.600	827.500	771.200	802.700	827.700
		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	6.000	6.500	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	60.000	25.000	25.000	25.000



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
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	31.600	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	661.200	688.000	719.000	740.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	13.500	13.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.574.793,06	3.030.500	3.697.100	3.277.000	3.375.400	3.474.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	119.941,60	-208.900	-193.000	245.600	215.200	184.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0
			0,00	20.000	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	0	0	0	0	0
			5.940,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.236,43	6.400	7.700	500	500	500
			2.236,43	6.400	7.700	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	23.500	46.500	11.500	11.500	11.500
			6.967,45	11.300	10.000	0	0	0
			3.484,52	6.000	23.700	0	0	0
			14.247,30	5.700	6.000	8.000	8.000	8.000
			1.033,70	500	6.800	3.500	3.500	3.500
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	103.662,16	350.000	81.000	0	0	3.000.000
			101.326,73	0	0	0	0	3.000.000
			0,00	350.000	50.000	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
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.335,43	0	1.000	0	0	0
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)	131.631,56	379.900	135.200	12.000	12.000	3.012.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-125.691,56	-359.900	-135.200	-12.000	-12.000	-3.012.000
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	-328.200	233.600	203.200	-2.827.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	135.000	0	0	3.000.000
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	350.000	135.000	0	0	3.000.000
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	146.000
		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	146.000
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	8.000	-137.500	-135.000	2.854.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-131.588,75	-414.800	-320.200	96.100	68.200	26.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-131.588,75	-414.800	-320.200	96.100	68.200	26.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.307.990,24	1.176.401	761.601	441.401	537.501	605.701
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.176.401,49	761.601	441.401	537.501	605.701	631.801

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich		Vorvorjahr (2022)					Vorjahr (2023)					Haushaltsjahr (2024)				
		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-ergebnis	Erträge	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	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Zentrale Verwaltung	1.948,75	57.719,50	207,68	-55.770,75	11.600	108.100	600	-96.500	45.700	142.100	600	-96.400			
	11 Innere Verwaltung	933,43	23.078,57	0,00	-22.145,14	900	28.300	0	-27.400	36.100	63.200	0	-27.100			
	12 Sicherheit und Ordnung	1.015,32	34.640,93	207,68	-33.625,61	10.700	79.800	600	-69.100	9.600	78.900	600	-69.300			
2	Schule und Kultur	140,88	320.325,76	0,00	-320.184,87	300	315.500	0	-315.200	300	399.800	0	-399.500			
	21-24 Schultäufgaben	60,88	316.036,15	0,00	-315.975,26	200	308.800	0	-308.600	200	392.600	0	-392.400			
	25-29 Kultur und Wissenschaft	80,00	4.289,61	0,00	-4.209,61	100	6.700	0	-6.600	100	7.200	0	-7.100			
3	Soziales und Jugend	760.295,00	1.204.952,54	57.235,56	-444.657,54	762.500	1.254.900	66.800	-492.400	1.011.800	1.454.500	71.500	-442.700			
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.298,00	0,00	-1.298,00	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800			
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	760.295,00	1.203.654,54	57.235,56	-443.359,54	762.500	1.253.100	66.800	-490.600	1.011.800	1.452.700	71.500	-440.900			
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	233.672,56	218.838,87	59.016,35	14.833,69	362.200	655.900	78.600	-293.700	633.600	999.900	82.700	-366.300			
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	30.000	0	-20.000	10.000	60.000	0	-50.000			
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	53 Ver- und Entsorgung	211.140,90	109.834,15	0,00	101.306,75	323.200	410.300	0	-87.100	593.200	690.300	0	-97.100			
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.732,16	69.481,72	33.923,63	-59.749,56	16.500	117.000	52.400	-100.500	17.200	158.900	53.900	-141.700			
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	3.575,74	0,00	-3.575,74	1.000	17.100	0	-16.100	900	6.600	0	-5.700			
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
	57 Wirtschaft und Tourismus	12.799,50	35.947,26	25.092,72	-23.147,76	11.500	81.500	26.200	-70.000	12.300	84.100	28.800	-71.800			
6	Zentrale Finanzleistungen	1.709.516,82	799.229,96	0,00	910.286,86	1.809.100	894.200	0	914.900	2.217.100	910.300	0	1.306.800			
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.709.516,82	799.229,96	0,00	910.286,86	1.809.100	894.200	0	914.900	2.217.100	910.300	0	1.306.800			
	Gesamtsumme	2.705.574,02	2.601.066,63	116.459,59	104.507,39	2.945.700	3.228.600	146.000	-282.900	3.908.500	3.906.600	154.800	1.900			
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----			
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----			

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



Teilergebnisplan 2024

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
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.595,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.148,67	16.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.148,67	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		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)	16.744,20	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.744,20	-17.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.744,20	-17.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.744,20	-17.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800



Teilergebnisplan 2024

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 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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.247,90	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.055,88	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.774,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.417,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.247,90	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.247,90	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.247,90	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.247,90	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Förderung Wärmeplanung	0,00	0	28.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	933,43	900	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	933,43	900	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	3.300	3.300	3.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	6.600	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	933,43	900	36.100	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,95	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	76,95	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.009,52	4.300	37.600	2.500	2.500	6.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.009,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431003 Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	4.000	0	0	4.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	31.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.086,47	4.800	38.100	3.000	3.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.153,04	-3.900	-2.000	1.800	1.800	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.153,04	-3.900	-2.000	1.800	1.800	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.153,04	-3.900	-2.000	1.800	1.800	-2.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.595,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.595,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.595,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.595,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.595,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Feuerwehr 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		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	515,32	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	187,20	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	328,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.015,32	10.700	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	207,68	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207,21	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,47	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.582,14	25.100	22.800	23.800	24.800	25.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,00	4.800	3.000	3.500	4.000	4.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydran	1.540,80	2.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.428,26	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.371,36	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.123,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.059,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	595,77	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		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	34.600	30.400	30.400	30.400	30.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.624,00	1.800	2.600	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.624,00	1.800	2.600	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.631,30	13.800	18.300	18.800	19.300	19.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.653,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilergebnisplan 2024

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
			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
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.072,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.968,66	3.000	3.000	3.500	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.937,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.045,12	77.800	76.900	77.800	79.300	80.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.029,80	-67.100	-67.300	-68.200	-69.700	-70.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.029,80	-67.100	-67.300	-68.200	-69.700	-70.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.029,80	-67.100	-67.300	-68.200	-69.700	-70.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	36.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		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	34.600	30.400	30.400	30.400	30.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.900	23.100	23.100	23.100	23.100



Teilergebnisplan 2024

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
			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
	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	127.279,00	142.000	146.800	150.000	153.000	156.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.800	150.000	153.000	156.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.519,72	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	9.519,72	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.798,72	155.600	162.400	167.600	172.600	177.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.798,72	-155.600	-162.400	-167.600	-172.600	-177.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136.798,72	-155.600	-162.400	-167.600	-172.600	-177.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.798,72	-155.600	-162.400	-167.600	-172.600	-177.600



Teilergebnisplan 2024

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
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,89	200	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60,89	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	60,89	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.940,44	52.000	70.000	68.000	72.000	76.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	45.940,44	46.000	64.000	68.000	72.000	76.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.940,44	52.000	70.000	68.000	72.000	76.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.879,55	-51.800	-69.800	-67.800	-71.800	-75.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.879,55	-51.800	-69.800	-67.800	-71.800	-75.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.879,55	-51.800	-69.800	-67.800	-71.800	-75.800



Teilergebnisplan 2024

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 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
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.094,34	98.500	157.500	165.000	180.000	185.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	132.094,34	91.000	150.000	165.000	180.000	185.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.094,34	98.500	157.500	165.000	180.000	185.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.094,34	-98.500	-157.500	-165.000	-180.000	-185.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.094,34	-98.500	-157.500	-165.000	-180.000	-185.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.094,34	-98.500	-157.500	-165.000	-180.000	-185.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.202,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.202,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.202,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.202,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.202,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.202,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2024

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
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	378,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	378,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378,99	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378,99	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378,99	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378,99	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2024

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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	80,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.461,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.910,62	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.830,62	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.830,62	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.830,62	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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
			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
53	15	+ Transferaufwendungen	1.298,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.298,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.298,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.298,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.298,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2024

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
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	695.500	917.700	924.500	924.500	924.500
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
		4142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	12.500	12.500	12.500	12.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	93.800	93.800	93.800	93.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	67.000	93.800	93.800	93.800	93.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	762.500	1.011.800	1.018.600	1.018.600	1.018.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	66.800	71.500	72.500	73.600	74.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.000	56.500	57.300	58.200	59.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	12.000	12.200	12.400	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000	42.000	45.500	48.500	51.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	40.000	40.000	43.000	46.000	49.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.400	53.100	53.100	53.100	53.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	796.900	901.900	915.000	920.000	925.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	103.100	73.700	80.000	85.000	90.000
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	693.800	828.200	835.000	835.000	835.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	305.000	384.200	390.000	400.000	410.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	305.000	384.200	390.000	400.000	410.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.253.100	1.452.700	1.476.100	1.495.200	1.514.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-490.600	-440.900	-457.500	-476.600	-495.700



Teilergebnisplan 2024

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
			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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-490.600	-440.900	-457.500	-476.600	-495.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-490.600	-440.900	-457.500	-476.600	-495.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	42.400	53.100	53.100	53.100	53.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.700	40.600	40.600	40.600	40.600



Teilergebnisplan 2024

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
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.250,11	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.225,11	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.852,69	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	88.852,69	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,36	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.114,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	544.217,16	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	32.426,42	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.336,41	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.634,06	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.455,95	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.822,68	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	11.178,23	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	15.933,72	0	0	0	0	0
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	710,73	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	609.007,68	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	156.850,68	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.157,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	169.474,08	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	169.474,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.730,86	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.513,70	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.513,70	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.513,70	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.873,00	0	0	0	0	0
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	178.873,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.870,11	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	35.870,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,73	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.334,73	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	216.077,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.809,14	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.461,21	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.255,01	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.092,92	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,46	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	512,52	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.010,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	214.743,11	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.870,11	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	178.873,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.847,97	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	117.847,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.923,68	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.845,84	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.845,84	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.845,84	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

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
			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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	60.000	25.000	25.000	25.000
		5431004 Planungskosten	0,00	30.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2024

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
			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
45	7	+ sonstige Erträge	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4511000 Konzessionsabgaben	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= Erträge	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.246,41	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
45	7	+ sonstige Erträge	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4511000 Konzessionsabgaben	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.700,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2024

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
			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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.190,70	235.000	205.000	185.000	185.000	185.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.190,70	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	50.000	20.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.003,79	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.003,79	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	50.000	350.000	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	50.000	350.000	0	0	0
	10	= Erträge	173.194,49	285.000	555.000	185.000	185.000	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.907,83	193.600	493.600	141.600	141.600	141.600
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	10.986,17	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	72.000	72.000	20.000	20.000	20.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärschlammabfuhr	0,00	50.000	350.000	50.000	50.000	50.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpenanlagen	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.600	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.612,54	10.000	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	8.612,54	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.653,07	46.200	56.500	56.500	56.500	56.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	42,60	200	200	200	200	200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	346,55	1.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	46.263,92	45.000	46.300	46.300	46.300	46.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.173,44	290.400	583.400	231.400	231.400	231.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	74.021,05	-5.400	-28.400	-46.400	-46.400	-46.400



Teilergebnisplan 2024

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
			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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.021,05	-5.400	-28.400	-46.400	-46.400	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.021,05	-5.400	-28.400	-46.400	-46.400	-46.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	40.600	33.300	33.300	33.300	33.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	40.600	33.300	33.300	33.300	33.300



Teilergebnisplan 2024

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
			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
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	10.660,71	102.000	89.500	32.500	32.500	32.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	10.660,71	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschgeräte und Hydranten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	67.000	67.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.660,71	119.900	106.900	49.900	49.900	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.660,71	-118.100	-105.100	-48.100	-48.100	-48.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.660,71	-118.100	-105.100	-48.100	-48.100	-48.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.660,71	-118.100	-105.100	-48.100	-48.100	-48.100
		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 2024

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
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,27	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	9.526,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,89	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	205,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.732,16	16.500	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	33.923,63	52.400	53.900	54.600	55.300	56.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.495,99	41.500	42.500	43.100	43.700	44.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.353,73	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.073,91	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.882,02	41.600	68.800	59.000	65.200	71.400
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	6.075,66	20.000	30.000	35.000	40.000	45.000
		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 Verkehrss	1.059,46	800	500	500	500	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
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.723,87	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.157,06	800	800	1.000	1.200	1.400
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.239,50	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	35.200	35.200	35.200	35.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
		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	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.676,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	166,80	0	0	0	0	0
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	1.509,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.481,72	117.000	158.900	149.800	156.700	163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.749,56	-100.500	-141.700	-132.600	-139.500	-146.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.749,56	-100.500	-141.700	-132.600	-139.500	-146.500



Teilergebnisplan 2024

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
			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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.749,56	-100.500	-141.700	-132.600	-139.500	-146.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.000	35.200	35.200	35.200	35.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
		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	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.500	26.000	26.000	26.000	26.000



Teilergebnisplan 2024

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
			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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	900	900	900	900
	10	= Erträge	0,00	1.000	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,74	500	500	500	500	500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	3.575,74	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.575,74	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.575,74	-1.100	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.575,74	-1.100	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.575,74	-1.100	-700	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

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 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2024

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
			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
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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.808,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.808,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	991,50 991,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	12.799,50	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.092,72 19.641,41 1.266,87 4.184,44	26.200 21.000 1.200 4.000	28.800 23.000 1.300 4.500	29.200 23.300 1.300 4.600	29.600 23.600 1.300 4.700	30.100 24.000 1.300 4.800
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	10.854,54 624,33 10.230,21 0,00	18.200 1.500 16.500 200	18.200 1.500 16.500 200	19.700 2.000 17.500 200	21.200 2.500 18.500 200	22.700 3.000 19.500 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	37.100 36.600 500	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)	35.947,26	81.500	84.100	86.000	87.900	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.147,76	-70.000	-71.800	-73.700	-75.600	-77.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.147,76	-70.000	-71.800	-73.700	-75.600	-77.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.147,76	-70.000	-71.800	-73.700	-75.600	-77.600
		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	37.100 36.600 500	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 2024

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
			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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600



Teilergebnisplan 2024

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
			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	1.576.000	1.609.000	1.652.000	1.695.000
		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	315.000	315.000	315.000	315.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	850.929,00	850.000	930.000	960.000	1.000.000	1.040.000
		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	358.179,80	380.000	640.000	650.000	675.000	700.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	650.000	675.000	700.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	10.863,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	867,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.708.920,62	1.809.000	2.217.000	2.260.000	2.328.000	2.396.000
53	15	+ Transferaufwendungen	777.471,41	872.900	884.300	908.500	955.500	997.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	17.562,00	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	461.871,41	506.000	508.000	529.000	572.000	610.000
		5372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	346.000	350.000	354.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.471,41	872.900	884.300	908.500	955.500	997.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	931.449,21	936.100	1.332.700	1.351.500	1.372.500	1.398.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	931.449,21	935.100	1.331.700	1.350.500	1.371.500	1.397.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	931.449,21	935.100	1.331.700	1.350.500	1.371.500	1.397.500



Teilergebnisplan 2024

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
			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
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	587,00 587,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	587,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	587,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9,20 9,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.758,55 21.758,55	20.300 20.300	25.000 25.000	32.000 32.000	30.000 30.000	40.000 40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-21.749,35	-20.300	-25.000	-32.000	-30.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.162,35	-20.200	-24.900	-31.900	-29.900	-39.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.162,35	-20.200	-24.900	-31.900	-29.900	-39.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahl- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung		1.726,99	56.722,00	-54.995,01	0,00	10.057,26	-10.057,26	1.000	71.600	-70.600	0	3.000	-3.000	36.200	109.500	-73.300	0	3.000	-3.000
	11 Innere Verwaltung		877,53	22.892,57	-21.715,04	0,00	0,00	0,00	900	28.300	-27.400	0	0	0	36.100	63.200	-27.100	0	0	0
	12 Sicherheit und Ordnung		849,46	34.129,43	-33.279,97	0,00	10.057,26	-10.057,26	100	43.300	-43.200	0	3.000	-3.000	100	46.300	-46.200	0	3.000	-3.000
2	Schule und Kultur		140,89	286.285,25	-286.144,36	0,00	0,00	0,00	300	313.900	-313.600	0	0	0	300	398.000	-397.700	0	0	0
	21-24 Schullaufbahnaufgaben		60,89	282.023,35	-281.962,46	0,00	0,00	0,00	200	307.200	-307.000	0	0	0	200	391.000	-390.800	0	0	0
	25-29 Kultur und Wissenschaft		80,00	4.261,90	-4.181,90	0,00	0,00	0,00	100	6.700	-6.600	0	0	0	100	7.000	-6.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend		758.493,53	1.203.085,60	-444.595,07	0,00	102.525,72	-102.525,72	760.800	1.212.500	-451.700	0	500	-500	999.300	1.401.400	-402.100	0	22.500	-22.500
	31-35 Soziale Hilfen		0,00	1.270,00	-1.270,00	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		758.493,53	1.201.818,60	-443.325,07	0,00	102.525,72	-102.525,72	760.800	1.210.700	-449.900	0	500	-500	999.300	1.399.600	-400.300	0	22.500	-22.500
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		249.229,97	215.484,89	33.745,08	5.940,00	19.048,58	-13.108,58	250.400	538.300	-287.900	20.000	376.400	-356.400	251.200	877.900	-626.700	0	109.700	-109.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	30.000	-20.000	0	0	0	10.000	60.000	-50.000	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		224.498,46	111.948,56	112.549,90	0,00	2.236,43	-2.236,43	221.400	354.400	-133.000	0	356.400	-356.400	221.400	641.700	-420.300	0	87.700	-87.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		10.395,19	64.865,24	-54.470,05	5.940,00	13.827,63	-7.887,63	8.000	94.000	-86.000	20.000	20.000	0	8.000	123.700	-115.700	0	14.000	-14.000
	55 Natur- und Landschaftspflege		2.000,00	3.557,89	-1.557,89	0,00	2.984,52	-2.984,52	0	15.500	-15.500	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	2.000	-2.000
	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		12.336,32	35.113,20	-22.776,88	0,00	0,00	0,00	11.000	44.400	-33.400	0	0	0	11.800	47.000	-35.200	0	6.000	-6.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft		1.685.143,28	813.212,32	871.930,96	0,00	0,00	0,00	1.809.100	894.200	914.900	0	0	0	2.217.100	910.300	1.306.800	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.685.143,28	813.212,32	871.930,96	0,00	0,00	0,00	1.809.100	894.200	914.900	0	0	0	2.217.100	910.300	1.306.800	0	0	0
	Gesamtsumme		2.694.734,66	2.574.793,06	119.941,60	5.940,00	131.631,56	-125.691,56	2.821.600	3.030.500	-208.900	20.000	379.900	-359.900	3.504.100	3.897.100	-193.000	0	135.200	-135.200

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



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.645,53	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.645,53	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.618,67	16.100	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.618,67	15.300	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		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)	16.264,20	17.600	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.264,20	-17.600	-18.800	-----	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.264,20	-17.600	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4.241,90	5.900	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.055,88	1.100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.768,57	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.417,45	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.241,90	5.900	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.241,90	-5.900	-6.300	-----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.241,90	-5.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	28.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	28.000	-----	0	0	0
		Förderung Wärmeplanung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	877,53	900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	877,53	900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600	-----	3.300	3.300	3.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	6.600	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,53	900	36.100	-----	4.800	4.800	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76,95	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	76,95	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.009,52	4.300	37.600	-----	2.500	2.500	6.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.009,52	2.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00	2.000	4.000	-----	0	0	4.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	31.100	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.086,47	4.800	38.100	-----	3.000	3.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.208,94	-3.900	-2.000	-----	1.800	1.800	-2.200
		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)	-1.208,94	-3.900	-2.000	0	1.800	1.800	-2.200



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.413,06	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.413,06	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.413,06	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.413,06	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.413,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	349,46	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	349,46	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849,46	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	207,68	600	600	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	207,21	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,47	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.453,39	25.100	22.800	-----	23.800	24.800	25.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	3.000	-----	3.500	4.000	4.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.540,80	2.000	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.130,96	4.500	5.000	-----	5.500	6.000	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.330,02	4.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.202,94	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	378,20	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		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
73	14	+ Transferauszahlungen	1.624,00	1.800	2.600	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.624,00	1.800	2.600	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.431,30	13.800	18.300	-----	18.800	19.300	19.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.653,00	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.072,40	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.768,66	3.000	3.000	-----	3.500	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.937,24	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.716,37	41.300	44.300	-----	45.200	46.700	47.700



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-29.866,91	-41.200	-44.200	----	-45.100	-46.600	-47.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.057,26	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
		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	9.023,56	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
		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	1.033,70	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.057,26	3.000	3.000	0	5.000	5.000	3.005.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.057,26	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-3.005.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.924,17	-44.200	-47.200	0	-50.100	-51.600	-3.052.600



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	127.279,00	142.000	146.800	-----	150.000	153.000	156.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	127.279,00	142.000	146.800	-----	150.000	153.000	156.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.126,54	12.000	14.000	-----	16.000	18.000	20.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.126,54	12.000	14.000	-----	16.000	18.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.405,54	154.000	160.800	-----	166.000	171.000	176.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.405,54	-154.000	-160.800	-----	-166.000	-171.000	-176.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.405,54	-154.000	-160.800	0	-166.000	-171.000	-176.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	60,89	200	200	-----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60,89	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,89	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.570,18	52.000	70.000	-----	68.000	72.000	76.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	23.570,18	46.000	64.000	-----	68.000	72.000	76.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	6.000	6.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.570,18	52.000	70.000	-----	68.000	72.000	76.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.509,29	-51.800	-69.800	-----	-67.800	-71.800	-75.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.509,29	-51.800	-69.800	0	-67.800	-71.800	-75.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	124.844,98	98.500	157.500	-----	165.000	180.000	185.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	124.844,98	91.000	150.000	-----	165.000	180.000	185.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	0,00	7.500	7.500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.844,98	98.500	157.500	-----	165.000	180.000	185.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.844,98	-98.500	-157.500	-----	-165.000	-180.000	-185.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.844,98	-98.500	-157.500	0	-165.000	-180.000	-185.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.202,65	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.202,65	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.202,65	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.202,65	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.202,65	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	334,69	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	334,69	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334,69	700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334,69	-700	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-334,69	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	45,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	35,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.707,21	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298,31	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.408,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	220,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	220,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.927,21	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.847,21	-5.900	-5.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.847,21	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.270,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.270,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.270,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.270,00	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.270,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	693.800	905.200	-----	912.000	912.000	912.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	693.800	828.200	-----	835.000	835.000	835.000
		6142010 Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Bewirtschaftungskosten	0,00	0	77.000	-----	77.000	77.000	77.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	93.800	-----	93.800	93.800	93.800
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	67.000	93.800	-----	93.800	93.800	93.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	-----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	760.800	999.300	-----	1.006.100	1.006.100	1.006.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	66.800	71.500	-----	72.500	73.600	74.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	52.000	56.500	-----	57.300	58.200	59.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	12.000	-----	12.200	12.400	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	42.000	42.000	-----	45.500	48.500	51.500
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	0,00	1.000	1.000	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	40.000	40.000	-----	43.000	46.000	49.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	796.900	901.900	-----	915.000	920.000	925.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	103.100	73.700	-----	80.000	85.000	90.000
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	693.800	828.200	-----	835.000	835.000	835.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	305.000	384.200	-----	390.000	400.000	410.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	305.000	384.200	-----	390.000	400.000	410.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.210.700	1.399.600	-----	1.423.000	1.442.100	1.461.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-449.900	-400.300	-----	-416.900	-436.000	-455.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	22.500	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.500 Spielturn 3.700 Spielplattform 4.500 Gerätehaus	0,00	0	17.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 3.800 EDV-Ausstattung 1.000 Stühle	0,00	500	4.800	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	22.500	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-22.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-450.400	-422.800	0	-419.900	-439.000	-458.100



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	452.250,11	0	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.225,11	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	88.852,69	0	0	----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	88.852,69	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,62	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.647,62	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.750,42	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	32.426,42	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.336,41	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.634,06	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.455,95	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.438,21	0	0	----	0	0	0
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	9.827,06	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.900,42	0	0	----	0	0	0
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	710,73	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	609.007,68	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	156.850,68	0	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	452.157,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	169.046,45	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	169.046,45	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	837.918,76	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.168,34	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198,99	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0	0	0	0	0	0
		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	698,99	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.326,73	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	101.326,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.525,72	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-102.525,72	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-396.694,06	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 08 Lasbek

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	178.873,00	0	0	----	0	0	0
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	178.873,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.870,11	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	35.870,11	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.743,11	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.809,14	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.461,21	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.255,01	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.092,92	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.635,81	0	0	----	0	0	0
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	512,52	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.123,29	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	214.743,11	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.870,11	0	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	178.873,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.711,78	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	114.711,78	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.899,84	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.156,73	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.156,73	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	60.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	30.000	60.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.000	60.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-50.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	33.246,41	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		6511000 Konzessionsabgaben	33.246,41	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.246,41	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.246,41	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.246,41	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	4.700,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		6511000 Konzessionsabgaben	4.700,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.700,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.700,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	184.791,33	185.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.791,33	185.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,72	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.760,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.552,05	185.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.163,35	193.600	493.600	-----	141.600	141.600	141.600
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	9.197,65	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	72.000	72.000	-----	20.000	20.000	20.000
		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..	0,00	0	500	-----	500	500	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	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpenanlagen	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
73	14	+ Transferauszahlungen	18.241,03	10.000	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	18.241,03	10.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.883,47	46.200	56.500	-----	56.500	56.500	56.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42,60	200	200	-----	200	200	200
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	346,55	1.000	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.494,32	45.000	46.300	-----	46.300	46.300	46.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.287,85	249.800	550.100	-----	198.100	198.100	198.100



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	85.264,20	-64.800	-365.100	-----	-13.100	-13.100	-13.100
		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	2.236,43	6.400	7.700	0	500	500	500
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.236,43	6.400	7.700	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Planung Veerdungsbeet	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.236,43	356.400	57.700	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.236,43	-356.400	-57.700	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	83.027,77	-421.200	-422.800	0	-13.600	-13.600	-13.600



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	10.660,71	102.000	89.500	-----	32.500	32.500	32.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	10.660,71	35.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	67.000	67.000	-----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.660,71	104.600	91.600	-----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.660,71	-104.600	-91.600	-----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.660,71	-104.600	-121.600	0	-34.600	-34.600	-34.600



Teilfinanzplan 2024

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 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.526,27	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	9.526,27	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,92	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	868,92	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.395,19	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	34.870,49	52.400	53.900	-----	54.600	55.300	56.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.442,85	41.500	42.500	-----	43.100	43.700	44.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.353,73	2.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.073,91	8.600	8.900	-----	9.000	9.100	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.318,68	41.600	68.800	-----	59.000	65.200	71.400
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	5.941,90	20.000	30.000	-----	35.000	40.000	45.000
		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
		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 / Buswartehäuser	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
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.358,41	2.000	2.000	-----	2.500	3.000	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.157,06	800	800	-----	1.000	1.200	1.400
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.257,19	5.000	4.000	-----	4.500	5.000	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.676,07	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	166,80	0	0	-----	0	0	0
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	1.509,27	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.865,24	94.000	123.700	-----	114.600	121.500	128.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.470,05	-86.000	-115.700	-----	-106.600	-113.500	-120.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	5.940,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

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 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.940,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.940,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.492,20	20.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.967,45	11.300	10.000	0	0	0	0
		5.500 Anbaugerät							
		2.500 Caddy gebraucht							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		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	4.524,75	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335,43	0	1.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.335,43	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.827,63	20.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.887,63	0	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.357,68	-86.000	-129.700	0	-109.600	-116.500	-123.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.557,89	500	500	-----	500	500	500
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	3.557,89	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.557,89	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.557,89	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.984,52	0	2.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,52	0	0	0	0	0	0
		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 Bänke	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.984,52	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.984,52	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.542,41	-500	-2.500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	15.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	15.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	11.808,00	11.000	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.808,00	11.000	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,32	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	528,32	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.336,32	11.000	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	25.092,72	26.200	28.800	-----	29.200	29.600	30.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.641,41	21.000	23.000	-----	23.300	23.600	24.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.266,87	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.184,44	4.000	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.020,48	18.200	18.200	-----	19.700	21.200	22.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	606,05	1.500	1.500	-----	2.000	2.500	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.414,43	16.500	16.500	-----	17.500	18.500	19.500
		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)	35.113,20	44.400	47.000	-----	48.900	50.800	52.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.776,88	-33.400	-35.200	-----	-37.100	-39.000	-41.000
		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	0	6.000	0	500	500	500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräteschuppen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.776,88	-33.400	-41.200	0	-37.600	-39.500	-41.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.325.856,28	1.428.000	1.576.000	-----	1.609.000	1.652.000	1.695.000
		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	315.000	-----	315.000	315.000	315.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	817.594,00	850.000	930.000	-----	960.000	1.000.000	1.040.000
		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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	358.179,80	380.000	640.000	-----	650.000	675.000	700.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	347.316,00	380.000	640.000	-----	650.000	675.000	700.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.863,80	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzseinzahlungen	798,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	798,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.834,08	1.809.000	2.217.000	-----	2.260.000	2.328.000	2.396.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	791.453,77	872.900	884.300	-----	908.500	955.500	997.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	31.793,00	27.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	461.622,77	506.000	508.000	-----	529.000	572.000	610.000
		7372003 Amtsumlage	298.038,00	339.400	342.800	-----	346.000	350.000	354.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	791.453,77	873.900	885.300	-----	909.500	956.500	998.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	893.380,31	935.100	1.331.700	-----	1.350.500	1.371.500	1.397.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	893.380,31	935.100	1.331.700	0	1.350.500	1.371.500	1.397.500



Teilfinanzplan 2024

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	300,00	100	100	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	300,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,20	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	9,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309,20	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.758,55	20.300	25.000	-----	32.000	30.000	40.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.758,55	20.300	25.000	-----	32.000	30.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.758,55	20.300	25.000	-----	32.000	30.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.449,35	-20.200	-24.900	-----	-31.900	-29.900	-39.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.449,35	-20.200	-24.900	0	-31.900	-29.900	-39.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	135.000	0	0	0	3.000.000
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	350.000	135.000	0	0	0	3.000.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.270,05	196.000	127.000	0	137.500	135.000	146.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	128.270,05	196.000	127.000	0	137.500	135.000	146.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.719,40	133.800	-16.900	0	-169.400	-164.900	2.814.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-149.719,40	133.800	-16.900	0	-169.400	-164.900	2.814.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-149.719,40	133.800	-16.900	0	-169.400	-164.900	2.814.100