



Haushaltsplan

der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Übersicht Budgets

Stellenplan

Investitionsprogramm

Ergebnisplan

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Teilergebnispläne

Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Teilfinanzpläne

Haushaltssatzung der Gemeinde Lasbek für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 08.12.2020 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.738.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.856.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 117.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.535.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.678.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 220.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 358.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 220.000 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 | 2,3 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 370 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v.H. |

§ 4

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

§ 5

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

Lasbek, den 09.12.2020

Bürgermeister
Lodders

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Lasbek
für das Haushaltsjahr 2021

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2021 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2020 des Innenministers vom 29.09.2020 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 06.04.2017 beschlossen. Jahresabschlüsse liegen bis einschließlich 2017 vor.

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2019) sind jedoch vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 noch nicht erstellt wurden.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	615
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.030
c) nach Zensus 2011	1.195
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2020)	1.264

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.441 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion.

Sonderlasten

Die Gemeinde hat hohe Schul- und Kindergartenlasten zu tragen. Die Schaffung weiterer Kindergartenplätze ist gerade erfolgt. Die hierfür erforderlichen Kredite haben die ohnehin schon hohe Schuldenlast der Gemeinde verdoppelt. Die Beteiligung von Bund und Land an den Kindergartenkosten wird als unzureichend angesehen. Auch durch das KiTa-Reform-Gesetz, das zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, ist für die Gemeinde keine Verbesserung absehbar.

Unsicherheit besteht aktuell bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund von Ausgleichsleistungen durch Bund und Land sind die Einnahmeausfälle der Gemeinde für 2020 und 2021 geringer als zunächst zu befürchten war. Eine Beurteilung der mittelfristigen Folgen ist aber noch nicht möglich, so dass eine vorsichtige Finanzplanung angeraten ist.

Übersicht der Rechnungsergebnisse

2015	Jahresüberschuss = 34.607 EUR
2016	Jahresfehlbetrag = -57.399 EUR
2017:	Jahresüberschuss = 96.088 EUR
2018:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>
2019:	<u>Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor</u>

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 39 Gewerbebetrieben zahlten 2019

10	Betriebe (26 %)	keine
11	Betriebe (28 %)	bis 1.000 EUR
14	Betriebe (36 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
4	Betriebe (10 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	26	30	29	30	30
Grundsteuer B	116	139	142	150	150
Gewerbsteuer	171	173	196	159	180
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	717	718	780	765	775
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24	29	33	28	30
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	5	6	7
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	242	312	287	339	295
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	63	63	68	72	72
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.364	1.469	1.540	1.549	1.539
Veränderung Vorjahr (in %)		7,7%	4,8%	0,6%	-0,6%
Gewerbsteuerumlage	36	36	36	16	19
allgemeine Kreisumlage	416	412	442	463	458
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	216	243	269	280	289
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	668	691	747	759	766
Veränderung Vorjahr (in %)		3,4%	8,1%	1,6%	0,9%
Überschuss im Produkt 611	696	778	793	790	773

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2017	1.284	0	59	1.225	1.036,-	0	
Ist - 2018	1.225	0	71	1.154	955,-	800	
Ist - 2019	1.154	180	72	1.262	989,-	800	
Soll - 2020	1.262	1.393	92	2.563	2.028,-	0	
Soll im Haushaltsjahr 2021	2.563	220	134	2.649	2.096,-	0	
Soll - 2022	2.649	0	133	2.516	1.991,-	0	
Soll - 2023	2.516	0	140	2.376	1.880,-	0	
Soll - 2024	2.376	0	140	2.236	1.769,-	0	

Gemeinde Lasbek

Geplante Investitionen

<u>LIEGENSCHAFTEN</u>		
11130.7821029	Grunderwerb	3.500 €

<u>FEUERWEHR</u>		
12600.7832000	Bewegliches Vermögen	15.500 €

<u>KINDERGARTEN</u>		
36510.7851000	Neubau	200.000 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7852045	Straßenbeleuchtung	3.000 €

<u>KINDERSPIELPLÄTZE</u>		
55100.7831080	Spielgerät	2.000 €

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltjahr 2021 EUR
1	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.100	1.600	1.600
2	26300	Musikschule Bad Oldelsoe -	300	700	700
3	28100	Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste	300	500	300
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 2019 EUR	Vorjahr 2020 EUR	Haushaltjahr 2021 EUR
1	11120	Allg. Verwaltung - Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	1.000	1.000	1.000
2	11120	Allg. Verwaltung - Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	30	50	50
3	11120	Landesverband Standesbeamte	50	50	50
4	12600	Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband	1.100	1.200	1.400

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

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 370 / 380 / 350

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

Die aufgelaufenen Defizite sind zum einen auf den Umstieg auf die Doppik und die neu zu verbuchenden Abschreibungen zurückzuführen, zum anderen wesentlich durch umlagenfinanzierte Haushalte verursacht, die die Gemeinde nur indirekt beeinflussen kann.

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.
Eine weitere Anhebung der Realsteuersätze erfolgte zum Haushaltsjahr 2020.

Der aktuell entstehende Neubau eines Kindergartengebäudes ist 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 werden sich die Grundlagen der Kindergartenfinanzierung jedoch ab 2021 entscheidend ändern. Die Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt sind jetzt noch nicht vollständig absehbar.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			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	1.601	2.033	2.679	2.419	2.439	2.453
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	47	16	19	19	19	19
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 -	711	743	747	722	737	747
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843	1.274	1.913	1.678	1.683	1.687
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		51,03	50,19	-12,28	0,27	0,24
	7	Empfehlung (in %)	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Gemeindeorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<p>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.</p>

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	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

36500.003	Angestellte/r			0,265	01	0,265	AT	
365100.001	Angestellte/r	0,513	02	0,513	02	0,513	02	
365200.001	Angestellte/r	0,500	02	0,288	02	0,500	02	
Summe	3	1,013		1,066		1,278		

541000 Gemeindestraßen

541000.001	Angestellte/r	0,540	AT	0,265	AT	0,540	AT	mehrere geringfügig Beschäftigte
Summe	1	0,540		0,265		0,540		

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	5	2,053		1,831		2,318		

Gemeinde Lasbek

Investitionsprogramm

<u>Planungsjahr 2024</u>		
12600.7851000	Feuerwehrgerätehaus	620.000 €

Für die Jahre 2022 und 2023 hat die Gemeinde Lasbek im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2021 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.252.416,40	1.210.300	1.244.500	1.189.100	1.212.000	1.234.900
		4011000 Grundsteuer A	28.551,13	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		4012000 Grundsteuer B	141.507,42	149.800	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	196.110,00	159.100	180.000	180.000	180.000	180.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.083,00	765.000	775.000	730.000	750.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.559,00	28.300	30.000	27.000	28.000	29.000
		4032000 Hundesteuer	5.385,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.220,00	72.000	72.000	64.600	66.500	68.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.606,18	651.900	1.027.800	1.017.800	1.032.800	1.047.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	286.956,00	338.800	295.000	285.000	300.000	315.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.846,50	6.800	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.963,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	250.000	683.400	683.400	683.400	683.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.840,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	28.100	21.500	21.500	21.500	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.055,47	170.200	170.300	170.300	170.300	170.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.055,47	170.200	170.300	170.300	170.300	170.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.086,07	75.300	79.300	79.300	79.300	79.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	93.861,07	75.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.113,46	50.000	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	372,60	0	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.403,01	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.487,85	0	0	0	0	0
		4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
		4488005 Erträge aus Erstattung Ökokonto	44.850,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.265,54	45.600	216.500	216.500	216.500	216.500
		4511000 Konzessionsabgaben	35.503,90	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.427,00	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	9.500	180.000	180.000	180.000	180.000



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	224,64	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.966.543,12	2.203.300	2.738.700	2.673.300	2.711.200	2.749.100
50	11	Personalaufwendungen	62.730,08	86.800	98.600	100.000	101.400	102.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.408,04	68.000	77.200	78.300	79.400	80.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.878,94	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.443,10	14.600	16.900	17.200	17.500	17.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.233,54	223.500	455.900	247.500	261.500	275.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,72	4.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.291,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielflächen	142,09	500	500	2.000	2.500	3.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	18.515,84	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.804,90	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	9.003,50	44.800	44.500	50.000	60.000	70.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	1.540,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.436,92	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	348,80	1.000	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.393,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	0	230.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.164,72	27.200	29.800	32.800	35.800	38.800
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	28.008,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.544,31	500	500	100	100	100
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.399,81	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.605,77	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.456,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.740,29	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	638,25	400	500	500	500	500
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.973,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	884,04	1.600	700	700	700	700
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.370,84	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	2.008,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	5.363,34	13.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.486,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.198,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.800	177.500	177.500	177.500	177.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	46.600	54.400	54.400	54.400	54.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	73.900	73.400	73.400	73.400	73.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	37.100	35.600	35.600	35.600	35.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	11.300	11.300	11.300	11.300
		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	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.087.666,91	1.279.000	1.512.300	1.535.300	1.550.300	1.565.300
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	241.443,01	403.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	4.197,06	2.000	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	35.587,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	441.969,84	462.500	458.000	470.000	480.000	490.000
		5372003 Amtsumlage	268.872,00	280.400	289.000	300.000	305.000	310.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	95.598,00	103.500	110.700	110.700	110.700	110.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	282.788,38	413.200	586.500	615.900	636.600	657.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.867,30	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.925,36	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.194,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.934,80	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	902,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431004 Planungskosten	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.380,16	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	238.875,07	344.100	529.600	559.000	579.700	600.400



Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	9.608,23	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	101,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	6.000	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.418,91	2.164.300	2.830.800	2.676.200	2.727.300	2.778.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	398.124,21	39.000	-92.100	-2.900	-16.100	-29.300
46	19	+ Finanzerträge	13,81	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13,81	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.264,26	36.000	25.500	25.500	24.500	23.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.441,26	35.000	24.500	24.500	23.500	22.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.250,45	-36.000	-25.500	-25.500	-24.500	-23.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	373.873,76	3.000	-117.600	-28.400	-40.600	-52.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.801,67	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	1.801,67	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.801,67	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	372.072,09	3.000	-117.600	-28.400	-40.600	-52.300
		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 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.220.199,73	1.210.300	1.244.500	1.189.100	1.212.000	1.234.900
		6011000 Grundsteuer A	28.215,69	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		6012000 Grundsteuer B	141.743,05	149.800	150.000	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	183.506,64	159.100	180.000	180.000	180.000	180.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	760.517,00	765.000	775.000	730.000	750.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.559,00	28.300	30.000	27.000	28.000	29.000
		6032000 Hundesteuer	5.438,35	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.220,00	72.000	72.000	64.600	66.500	68.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.019,10	621.700	1.004.400	994.400	1.009.400	1.024.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	286.956,00	338.800	295.000	285.000	300.000	315.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.846,50	6.800	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.376,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	250.000	683.400	683.400	683.400	683.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.840,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.288,78	170.200	170.300	170.300	170.300	170.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.288,78	170.200	170.300	170.300	170.300	170.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.278,07	75.300	79.300	79.300	79.300	79.300
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	82.053,07	75.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.826,73	50.000	300	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.307,20	0	300	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.181,68	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.487,85	0	0	0	0	0
		6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
		6488005 EZ aus Erstattung Ökokonto	44.850,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.868,90	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
		6511000 Konzessionsabgaben	35.823,90	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.336,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	13,81	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	6.323,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927.818,12	2.163.600	2.535.300	2.469.900	2.507.800	2.545.700
70	10	+ Personalauszahlungen	65.081,75	86.800	98.600	100.000	101.400	102.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.478,80	68.000	77.200	78.300	79.400	80.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.878,94	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.724,01	14.600	16.900	17.200	17.500	17.800



Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.322,55	223.500	455.900	247.500	261.500	275.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,78	4.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	4.299,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	142,09	500	500	2.000	2.500	3.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	19.960,83	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.804,90	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	9.143,11	44.800	44.500	50.000	60.000	70.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	1.540,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.436,92	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	350,56	1.000	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.380,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	0	230.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.014,82	27.200	29.800	32.800	35.800	38.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	27.326,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.612,90	500	500	100	100	100
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.377,83	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.524,80	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.300,53	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.845,80	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	638,25	400	500	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.973,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	675,97	1.600	700	700	700	700



Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.850,00	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	2.008,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	4.018,04	13.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.594,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.238,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.423,16	36.000	25.500	25.500	24.500	23.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	22.600,16	35.000	24.500	24.500	23.500	22.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.107.753,91	1.279.000	1.512.300	1.535.300	1.550.300	1.565.300
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	8.208,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.839,28	403.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	620.000	620.000	620.000	620.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	4.197,06	2.000	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	47.069,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	441.969,84	462.500	458.000	470.000	480.000	490.000
		7372003 Amtsumlage	268.872,00	280.400	289.000	300.000	305.000	310.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	95.598,00	103.500	110.700	110.700	110.700	110.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	269.620,53	407.200	586.500	615.900	636.600	657.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.027,30	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.925,36	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.194,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.022,30	5.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	966,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.380,16	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	224.496,01	344.100	529.600	559.000	579.700	600.400
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	9.608,23	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.601.201,90	2.032.500	2.678.800	2.524.200	2.574.300	2.623.900



Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	326.616,22	131.100	-143.500	-54.300	-66.500	-78.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	37.472,32 37.472,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i> <i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.310,00 1.260,00 50,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	20.077,20 20.077,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.009,52	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	306,59 306,59	3.900 3.900	200 200	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	19.748,40 4.461,82 0,00 15.286,58	19.000 5.500 0 13.500	17.500 5.500 2.000 10.000	0 0 0 0	23.500 0 0 23.500	23.500 0 0 23.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i> <i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.261.804,05 1.260.704,49 1.099,56 0,00	0 0 0 0	203.500 200.000 500 3.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.281.859,04	22.900	224.700	0	23.500	23.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.222.849,52	-22.900	-224.700	0	-23.500	-23.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	125.591,75	0	0	0	0	0
		6721301 <i>Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	52,80	0	0	0	0	0
		6721302 <i>Einzahlungen aus Wassergeld</i>	124.698,95	0	0	0	0	0
		6721303 <i>Einzahlungen aus Verwahrkonto 3</i>	840,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	118.286,78	0	0	0	0	0
		7721301 <i>Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	1.791,85	0	0	0	0	0
		7721302 <i>Auszahlungen aus Wassergeld</i>	116.494,93	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.304,97	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-888.928,33	108.200	-368.200	-54.300	-90.000	-101.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	0	220.000	0	0	0
		6927310 <i>Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	180.000,00	0	220.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.319,80	92.000	134.000	128.000	128.000	128.000
		7927310 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	75.319,80	92.000	134.000	128.000	128.000	128.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	104.680,20	-92.000	86.000	-128.000	-128.000	-128.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-784.248,13	16.200	-282.200	-182.300	-218.000	-229.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-784.248,13	16.200	-282.200	-182.300	-218.000	-229.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	371.839,37	-412.408	-396.208	-678.408	-860.708	-1.078.708
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	-412.408,76	-396.208	-678.408	-860.708	-1.078.708	-1.308.408

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gewinn	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
1	Zentrale Verwaltung	49.680,58	60.207,15	438,86	-10.526,57	12.600	103.600	1.200	106.900	12.500	106.900	1.200	106.900	1.200	-91.000	12.500	106.900	1.200	106.900	1.200	1.200	1.200	-94.400	
11	Innere Verwaltung	48.732,70	23.068,55	153,31	23.666,15	1.200	25.000	600	27.100	1.200	27.100	600	27.100	600	-23.800	1.200	27.100	600	27.100	600	600	600	-25.900	
12	Sicherheit und Ordnung	2.947,88	37.140,60	285,49	-34.192,72	11.400	78.600	600	79.800	11.300	79.800	600	79.800	600	-67.200	11.300	79.800	600	79.800	600	600	600	-68.500	
2	Schule und Kultur	225,00	232.496,55	0,00	-232.271,55	100	244.800	0	257.200	100	257.200	0	257.200	0	-244.700	100	257.200	0	257.200	0	0	0	-257.100	
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	228.312,66	0,00	-228.312,66	0	238.100	0	250.500	0	250.500	0	250.500	0	-238.100	0	250.500	0	250.500	0	0	0	-250.500	
25-29	Kultur und Wissenschaft	225,00	4.183,89	0,00	-3.958,89	100	6.700	0	6.700	100	6.700	0	6.700	0	-6.600	100	6.700	0	6.700	0	0	0	-6.600	
3	Soziales und Jugend	140.728,55	363.615,41	28.771,16	-223.486,86	349.900	665.700	49.100	1.085.900	779.800	1.085.900	56.200	1.085.900	56.200	-315.800	779.800	1.085.900	56.200	1.085.900	56.200	56.200	56.200	-306.100	
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.357,77	0,00	-1.357,77	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	0	-1.800	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	140.728,55	362.257,64	28.771,16	-222.129,09	349.900	663.900	49.100	1.084.100	779.800	1.084.100	56.200	1.084.100	56.200	-314.000	779.800	1.084.100	56.200	1.084.100	56.200	56.200	56.200	-304.300	
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gestaltung der Umwelt	230.424,95	167.371,63	33.520,12	63.053,32	290.500	391.300	36.500	614.800	405.700	614.800	41.200	614.800	41.200	-100.800	405.700	614.800	41.200	614.800	41.200	41.200	41.200	-209.100	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	25.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	25.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ver- und Entsorgung	209.554,13	91.716,67	0,00	117.837,46	214.500	238.700	0	456.300	385.400	456.300	0	456.300	0	-24.200	385.400	456.300	0	456.300	0	0	0	-70.900	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.150,51	37.613,31	7.031,42	-30.462,80	15.400	72.900	14.200	85.100	8.500	85.100	14.700	85.100	14.700	-57.500	8.500	85.100	14.700	85.100	14.700	14.700	14.700	-76.600	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	142,09	0,00	-142,09	100	3.100	0	3.100	100	3.100	0	3.100	0	-3.000	100	3.100	0	3.100	0	0	0	-3.000	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	13.720,31	37.899,56	26.488,70	-24.179,25	10.500	51.600	22.300	55.300	11.700	55.300	26.500	55.300	26.500	-41.100	11.700	55.300	26.500	55.300	26.500	26.500	26.500	-43.800	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.546.097,85	770.794,10	0,00	775.303,75	1.550.200	794.900	0	755.300	1.540.600	791.500	0	755.300	0	755.300	1.540.600	791.500	0	755.300	0	0	0	749.100	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.546.097,85	770.794,10	0,00	775.303,75	1.550.200	794.900	0	755.300	1.540.600	791.500	0	755.300	0	755.300	1.540.600	791.500	0	755.300	0	0	0	749.100	
	Gesamtsumme	1.966.556,93	1.594.484,84	62.730,08	372.072,09	2.203.300	2.200.300	86.800	2.856.300	2.738.700	2.856.300	98.600	2.856.300	98.600	3.000	2.738.700	2.856.300	98.600	2.856.300	98.600	98.600	98.600	-117.600	
	Davon Verwaltung			153,31				600				600		600				600				600		
	- In Euro je Einwohner			0,12				0				0		0				0				0		

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



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	1.198,69 1.198,69	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	15.465,12 15.066,42	14.300 13.500	16.100 15.300	16.100 15.300	16.100 15.300	16.100 15.300
		<i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	398,70	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.663,81	15.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.663,81	-15.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.663,81	-15.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.663,81	-15.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.111,87	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	976,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.510,39	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.625,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.111,87	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.111,87	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.111,87	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.111,87	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.882,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,00	0	0	0	0	0
		4488005 Erträge aus Erstattung Ökokonto	44.850,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.732,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	153,31	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,31	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,92	200	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	117,92	200	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.019,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.019,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.290,87	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.441,83	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.441,83	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.441,83	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.232,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.232,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232,50	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.232,50	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.232,50	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.232,50	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.840,00	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.840,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,88	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	372,60	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	735,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.947,88	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	285,49	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285,04	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,45	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.861,17	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydran	1.540,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.236,26	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.894,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.456,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.740,29	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.973,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	884,04	1.600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.800	37.800	37.800	37.800	37.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.145,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.145,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.510,99	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.800,88	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	929,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.025,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.754,90	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.802,85	77.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.854,97	-65.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.854,97	-65.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.854,97	-65.900	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.800	37.800	37.800	37.800	37.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.400	26.600	26.600	26.600	26.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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	95.598,00	103.500	110.700	110.700	110.700	110.700
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	95.598,00	103.500	110.700	110.700	110.700	110.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.966,18	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	11.740,56	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	1.225,63	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.564,18	115.100	124.300	127.300	127.300	127.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.564,18	-115.100	-124.300	-127.300	-127.300	-127.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.564,18	-115.100	-124.300	-127.300	-127.300	-127.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.564,18	-115.100	-124.300	-127.300	-127.300	-127.300



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	35.590,26	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd.	33.992,61	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV)	1.597,65	0	0	0	0	0
		Vorvorjahre						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.590,26	40.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.590,26	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.590,26	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.590,26	-40.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	78.174,35	80.000	83.000	88.000	93.000	98.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd.	74.578,87	80.000	83.000	88.000	93.000	98.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV)	3.595,48	0	0	0	0	0
		Vorvorjahre						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.174,35	80.000	83.000	88.000	93.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.174,35	-80.000	-83.000	-88.000	-93.000	-98.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.174,35	-80.000	-83.000	-88.000	-93.000	-98.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.174,35	-80.000	-83.000	-88.000	-93.000	-98.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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	4.789,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd.	1.600,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV)	3.189,47	0	0	0	0	0
		Vorvorjahre						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.789,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.789,47	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.789,47	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.789,47	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten</i>	1.194,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.194,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.194,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.194,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.194,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	325,40	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	325,40	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325,40	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325,40	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325,40	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325,40	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>225,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	225,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>71,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.486,53</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.858,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.633,49	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.633,49	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.633,49	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.357,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.357,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.357,77	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.357,77	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.357,77	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.762,89	191.900	451.200	451.200	451.200	451.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.762,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	170.000	435.900	435.900	435.900	435.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.900	2.300	2.300	2.300	2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.177,38	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	54.177,38	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.984,48	0	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	496,63	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.487,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100.924,75	233.900	496.300	496.300	496.300	496.300
50	11	Personalaufwendungen	21.250,18	36.900	28.100	28.500	28.900	29.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.694,54	28.500	22.000	22.300	22.600	22.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.092,43	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.463,21	6.300	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750,14	16.100	14.200	16.200	18.200	20.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	3.850,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.834,92	13.000	13.000	15.000	17.000	19.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	65,05	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000	43.700	43.700	43.700	43.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.800	33.600	33.600	33.600	33.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	127.877,38	266.000	413.000	413.000	413.000	413.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	127.877,38	266.000	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	413.000	413.000	413.000	413.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.275,56	87.000	219.300	230.000	235.000	240.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	24.275,56	87.000	219.300	230.000	235.000	240.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.153,26	432.000	718.300	731.400	738.800	746.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.228,51	-198.100	-222.000	-235.100	-242.500	-249.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.228,51	-198.100	-222.000	-235.100	-242.500	-249.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.228,51	-198.100	-222.000	-235.100	-242.500	-249.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.000	43.700	43.700	43.700	43.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.800	33.600	33.600	33.600	33.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.100	41.400	41.400	41.400	41.400



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.200,79	94.000	261.500	261.500	261.500	261.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.200,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	80.000	247.500	247.500	247.500	247.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.910,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25.910,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,70	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.092,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	39.203,80	116.000	283.500	283.500	283.500	283.500
50	11	Personalaufwendungen	7.520,98	12.200	28.100	28.500	28.900	29.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.973,40	9.500	22.000	22.300	22.600	22.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,28	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.175,30	1.900	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,13	100	3.100	4.100	5.100	6.100
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	441,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.067,93	0	2.000	3.000	4.000	5.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	180,54	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	114.634,32	135.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	110.437,26	133.000	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
		5318010 Zuschuss Tagespflege	4.197,06	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.968,04	83.000	126.000	131.000	136.000	141.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	50.968,04	83.000	126.000	131.000	136.000	141.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.813,47	231.900	365.800	372.200	378.600	385.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.609,67	-115.900	-82.300	-88.700	-95.100	-101.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.609,67	-115.900	-82.300	-88.700	-95.100	-101.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.609,67	-115.900	-82.300	-88.700	-95.100	-101.500



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4488004 Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431004 Planungskosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	30.812,55	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			<i>30.812,55</i>	<i>30.000</i>	31.000	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
	10	= Erträge	30.812,55	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.812,55	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.812,55	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.812,55	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	4.691,35	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	4.691,35	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.691,35	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.691,35	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.691,35	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.855,47 171.855,47	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	286,00 286,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00 0,00	9.500 9.500	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
	10	= Erträge	172.141,47	179.500	350.000	350.000	350.000	350.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen 5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung 5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung 5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser 5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung 5271006 Abwasseruntersuchungen 5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	42.607,45 2.515,78 0,00 0,00 28.008,45 3.544,31 1.167,31 2.008,26 5.363,34	90.200 27.000 13.000 0 32.000 500 1.300 2.500 13.900	294.800 12.500 13.000 230.000 32.000 500 1.300 2.500 3.000	66.900 15.000 13.000 0 32.000 100 1.300 2.500 3.000	71.900 20.000 13.000 0 32.000 100 1.300 2.500 3.000	76.900 25.000 13.000 0 32.000 100 1.300 2.500 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00 0,00	39.500 38.600 900	39.300 38.400 900	39.300 38.400 900	39.300 38.400 900	39.300 38.400 900
53	15	+ Transferaufwendungen 5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00 0,00	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431002 Post- und Fernmeldegebühren 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	42.621,50 0,00 902,06 41.719,44 0,00	50.200 200 1.400 42.600 6.000	49.200 200 1.400 47.600 0	49.900 200 1.400 48.300 0	50.600 200 1.400 49.000 0	51.300 200 1.400 49.700 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.228,95	188.400	391.800	164.600	170.300	176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86.912,52	-8.900	-41.800	185.400	179.700	174.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	86.912,52	-8.900	-41.800	185.400	179.700	174.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86.912,52	-8.900	-41.800	185.400	179.700	174.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.600	38.400	38.400	38.400	38.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.500	39.300	39.300	39.300	39.300



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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	1.908,76	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.908,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.908,76	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,72	32.800	47.000	50.000	55.000	60.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	6.487,72	17.800	32.000	35.000	40.000	45.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.487,72	50.300	64.500	67.500	72.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.578,96	-50.300	-64.500	-67.500	-72.500	-77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.578,96	-50.300	-64.500	-67.500	-72.500	-77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.578,96	-50.300	-64.500	-67.500	-72.500	-77.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.846,50	15.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.846,50	6.800	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,01	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	254,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.150,51	15.400	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	7.031,42	14.200	14.700	14.900	15.100	15.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,00	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.523,42	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.581,89	38.000	49.500	60.000	60.500	61.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	18.515,84	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.804,90	2.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	0,00	1.000	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.436,92	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	348,80	1.000	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.393,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	711,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.370,84	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.613,31	72.900	85.100	95.800	96.500	97.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.462,80	-57.500	-76.600	-87.300	-88.000	-88.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.462,80	-57.500	-76.600	-87.300	-88.000	-88.700



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-30.462,80	-57.500	-76.600	-87.300	-88.000	-88.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.700	20.900	20.900	20.900	20.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	300	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	142,09 142,09	500 500	500 500	2.000 2.000	2.500 2.500	3.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142,09	1.100	1.100	2.600	3.100	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142,09	-1.000	-1.000	-2.500	-3.000	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142,09	-1.000	-1.000	-2.500	-3.000	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142,09	-1.000	-1.000	-2.500	-3.000	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
416 + 437	437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 5221007 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00 1.200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	11.890,68 11.890,68	10.000 10.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	629,63 0,00 629,63	0 0 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	13.720,31	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.112,82 15.765,90 1.089,95 3.256,97	22.300 18.000 1.300 3.000	26.500 21.000 1.300 4.200	26.900 21.300 1.300 4.300	27.300 21.600 1.300 4.400	27.700 21.900 1.300 4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	9.961,75 705,00 8.864,09 392,66	12.200 2.000 10.000 200	11.700 1.500 10.000 200	13.200 3.000 10.000 200	13.200 3.000 10.000 200	13.200 3.000 10.000 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	17.100 16.500 600	17.100 16.500 600	17.100 16.500 600	17.100 16.500 600	17.100 16.500 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.074,57	51.600	55.300	57.200	57.600	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.354,26	-41.100	-43.600	-45.500	-45.900	-46.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.354,26	-41.100	-43.600	-45.500	-45.900	-46.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.354,26	-41.100	-43.600	-45.500	-45.900	-46.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	17.100 16.500	17.100 16.500	17.100 16.500	17.100 16.500	17.100 16.500



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Barkhorst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.375,88	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.027,88	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	324,28	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.023,75	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,60	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	43,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.419,48	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.419,48	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.419,48	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.419,48	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.252.416,40	1.210.300	1.244.500	1.189.100	1.212.000	1.234.900
		4011000 Grundsteuer A	28.551,13	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		4012000 Grundsteuer B	141.507,42	149.800	150.000	150.000	150.000	150.000
		4013000 Gewerbesteuer	196.110,00	159.100	180.000	180.000	180.000	180.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	780.083,00	765.000	775.000	730.000	750.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.559,00	28.300	30.000	27.000	28.000	29.000
		4032000 Hundesteuer	5.385,85	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.220,00	72.000	72.000	64.600	66.500	68.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.956,00	338.800	295.000	285.000	300.000	315.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	286.956,00	338.800	295.000	285.000	300.000	315.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.651,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	6.427,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	224,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.546.024,04	1.550.100	1.540.500	1.475.100	1.513.000	1.550.900
53	15	+ Transferaufwendungen	746.428,84	758.900	766.000	789.000	804.000	819.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	35.587,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	441.969,84	462.500	458.000	470.000	480.000	490.000
		5372003 Amtsumlage	268.872,00	280.400	289.000	300.000	305.000	310.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	101,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.529,84	758.900	766.000	789.000	804.000	819.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	799.494,20	791.200	774.500	686.100	709.000	731.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.823,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.823,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	797.671,20	790.200	773.500	685.100	708.000	730.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	797.671,20	790.200	773.500	685.100	708.000	730.900



Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	60,00 60,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	60,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13,81 13,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.441,26 22.441,26	35.000 35.000	24.500 24.500	24.500 24.500	23.500 23.500	22.000 22.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.427,45	-35.000	-24.500	-24.500	-23.500	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.367,45	-34.900	-24.400	-24.400	-23.400	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.367,45	-34.900	-24.400	-24.400	-23.400	-21.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung 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	49.631,00	60.876,04	-11.245,04	1.410,00	16.535,05	-15.125,05	1.200	63.800	-62.600	0	19.000	-19.000	1.300	69.100	-67.800	0	19.000	-19.000
11	Innere Verwaltung	47.647,56	24.915,95	22.831,61	1.260,00	0,00	1.260,00	1.200	25.000	-23.800	0	0	0	1.200	27.100	-25.900	0	3.500	-3.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.983,44	36.060,09	-34.076,65	150,00	16.535,05	-16.385,05	0	38.800	-38.800	0	19.000	-19.000	100	42.000	-41.900	0	15.500	-15.500
2	Schule und Kultur	225,00	240.058,69	-239.833,69	0,00	0,00	0,00	100	243.200	-243.100	0	0	0	100	255.600	-255.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	235.636,96	-235.636,96	0,00	0,00	0,00	0	236.500	-236.500	0	0	0	0	248.900	-248.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	225,00	4.421,73	-4.196,73	0,00	0,00	0,00	100	6.700	-6.600	0	0	0	100	6.700	-6.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	130.048,57	345.617,60	-215.569,03	0,00	1.260.704,49	-1.260.704,49	340.000	638.100	-638.100	0	0	0	776.500	1.040.600	-264.100	0	200.000	-200.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.777,97	-1.777,97	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	130.048,57	343.839,63	-213.791,06	0,00	1.260.704,49	-1.260.704,49	340.000	636.300	-636.300	0	0	0	776.500	1.038.800	-262.300	0	200.000	-200.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234.376,01	172.315,57	62.060,44	57.599,52	4.619,50	52.980,02	272.100	292.500	-20.400	0	3.900	-3.900	216.800	522.000	-305.200	0	5.700	-5.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	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	224.789,32	95.081,51	129.707,81	57.549,52	306,59	57.242,93	205.000	178.300	26.700	0	3.900	-3.900	205.400	402.100	-196.700	0	200	-200
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	7.664,32	38.526,21	-30.861,89	50,00	3.213,35	-3.163,35	6.800	62.200	-45.300	0	0	0	0	64.200	-64.200	0	3.000	-3.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	142,06	-142,06	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	-2.500	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	1.922,37	38.565,76	-36.643,39	0,00	1.099,56	-1.099,56	10.200	34.500	-24.300	0	0	0	11.400	38.200	-26.800	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.513.537,54	782.334,00	731.203,54	0,00	0,00	0,00	1.550.200	794.900	755.300	0	0	0	1.540.600	791.500	749.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.513.537,54	782.334,00	731.203,54	0,00	0,00	0,00	1.550.200	794.900	755.300	0	0	0	1.540.600	791.500	749.100	0	0	0
	Gesamtsumme	1.927.818,12	1.601.201,90	326.616,22	59.009,52	1.281.659,04	-1.222.849,52	2.163.800	2.032.500	131.100	0	22.900	-22.900	2.556.300	2.678.800	-143.500	0	224.700	-224.700

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



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.238,09	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	<i>1.238,09</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.625,12	14.300	16.100	-----	16.100	16.100	16.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>16.226,42</i>	<i>13.500</i>	<i>15.300</i>	<i>-----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
		<i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>398,70</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.863,21	15.800	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.863,21	-15.800	-17.600	-----	-17.600	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit							
	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)	-17.863,21	-15.800	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021	2022	2023	2024
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	4.111,87	6.300	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	976,22	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.510,39	1.400	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.625,26	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.111,87	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.111,87	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.111,87	-6.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797,56	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	2.797,56	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.850,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488005 EZ aus Erstattung Ökokonto</i>	44.850,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.647,56	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	703,31	600	600	-----	600	600	600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	703,31	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,92	200	300	-----	300	300	300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	117,92	200	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.019,64	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	2.019,64	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.840,87	2.900	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	44.806,69	-1.700	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.260,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	1.260,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.260,00	0	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	46.066,69	-1.700	-5.300	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.210,52	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.210,52	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.210,52	1.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.210,52	-1.300	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.210,52	-1.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.840,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.840,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,44	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	143,44	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983,44	0	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	390,74	600	600	----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	390,04	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,70	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.715,14	23.100	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134,76	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten	1.540,80	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.430,18	4.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.813,22	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.300,53	5.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.845,80	4.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.973,88	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	675,97	1.600	700	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.145,20	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.145,20	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.598,49	12.200	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,88	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	929,50	1.200	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	200	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.113,21	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.754,90	3.000	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.849,57	37.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-32.866,13	-37.500	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	150,00	0	0	0	0	0	0
		<i>2.500 EUR Anhänger</i>							
		<i>3.000 EUR Gaswarngerät</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.535,05	19.000	15.500	0	0	23.500	23.500
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	1.248,47	5.500	5.500	0	0	0	0
		<i>2.500 EUR Anhänger</i>							
		<i>3.000 EUR Gaswarngerät</i>							
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	15.286,58	13.500	10.000	0	0	23.500	23.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.535,05	19.000	15.500	0	0	23.500	23.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.385,05	-19.000	-15.500	0	0	-23.500	-23.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.251,18	-56.500	-55.400	0	-39.900	-63.400	-63.400



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	95.598,00	103.500	110.700	-----	110.700	110.700	110.700
		<i>7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband</i>	<i>95.598,00</i>	<i>103.500</i>	<i>110.700</i>	-----	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.966,18	10.000	12.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>11.740,55</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre</i>	<i>1.225,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.564,18	113.500	122.700	-----	125.700	125.700	125.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.564,18	-113.500	-122.700	-----	-125.700	-125.700	-125.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-108.564,18	-113.500	-122.700	0	-125.700	-125.700	-125.700



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	35.590,26	40.000	40.000	-----	45.000	50.000	55.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33.992,61	40.000	40.000	-----	45.000	50.000	55.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahr	1.597,65	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.590,26	40.000	40.000	-----	45.000	50.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.590,26	-40.000	-40.000	-----	-45.000	-50.000	-55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.590,26	-40.000	-40.000	0	-45.000	-50.000	-55.000



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	85.498,65	80.000	83.000	-----	88.000	93.000	98.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	81.903,17	80.000	83.000	-----	88.000	93.000	98.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	3.595,48	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.498,65	80.000	83.000	-----	88.000	93.000	98.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.498,65	-80.000	-83.000	-----	-88.000	-93.000	-98.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.498,65	-80.000	-83.000	0	-88.000	-93.000	-98.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.789,47	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.600,00	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	3.189,47	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.789,47	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.789,47	-1.500	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.789,47	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.194,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	1.194,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.194,40	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.194,40	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.194,40	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	301,47	700	700	-----	700	700	700
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	301,47	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301,47	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301,47	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-301,47	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	225,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	225,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.820,26	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,42	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.594,84	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.120,26	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.895,26	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.895,26	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.777,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.777,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.777,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.777,97	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.777,97	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	1.762,89	183.000	448.900	-----	448.900	448.900	448.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.762,89	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6142001 EZ Zuweisungen i.f.d. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	170.000	435.900	-----	435.900	435.900	435.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.177,38	42.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	54.177,38	42.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.554,18	0	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	66,33	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.487,85	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.494,45	225.000	494.000	-----	494.000	494.000	494.000
70	10	Personalauszahlungen	21.541,09	36.900	28.100	-----	28.500	28.900	29.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.937,44	28.500	22.000	-----	22.300	22.600	22.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.092,43	2.100	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.511,22	6.300	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.979,67	16.100	14.200	-----	16.200	18.200	20.200
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	3.850,17	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.064,45	13.000	13.000	-----	15.000	17.000	19.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	65,05	100	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	127.877,38	266.000	413.000	-----	413.000	413.000	413.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.877,38	266.000	0	-----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen i.f.d. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	413.000	-----	413.000	413.000	413.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.950,86	87.000	219.300	-----	230.000	235.000	240.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.950,86	87.000	219.300	-----	230.000	235.000	240.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.349,00	406.000	674.600	-----	687.700	695.100	702.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.854,55	-181.000	-180.600	-----	-193.700	-201.100	-208.500



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.704,49	0	200.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.260.704,49</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.260.704,49	0	200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.260.704,49	0	-200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.341.559,04	-181.000	-380.600	0	-193.700	-201.100	-208.500



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.613,71	93.000	260.500	-----	260.500	260.500	260.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.613,71	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	80.000	247.500	-----	247.500	247.500	247.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.910,31	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	25.910,31	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,10	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30,10	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.554,12	115.000	282.500	-----	282.500	282.500	282.500
70	10	Personalauszahlungen	7.520,98	12.200	28.100	-----	28.500	28.900	29.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.973,40	9.500	22.000	-----	22.300	22.600	22.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,28	800	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.175,30	1.900	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.656,67	100	3.100	-----	4.100	5.100	6.100
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	449,15	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.026,98	0	2.000	-----	3.000	4.000	5.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	180,54	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	114.634,32	135.000	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.437,26	133.000	0	-----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	0	207.000	-----	207.000	207.000	207.000
		7318010 AZ Zuschuss Tagespflege	4.197,06	2.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.678,66	83.000	126.000	-----	131.000	136.000	141.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	38.678,66	83.000	126.000	-----	131.000	136.000	141.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.490,63	230.300	364.200	-----	370.600	377.000	383.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.936,51	-115.300	-81.700	-----	-88.100	-94.500	-100.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.936,51	-115.300	-81.700	0	-88.100	-94.500	-100.900



Teilfinanzplan 2021

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	50.000	0	-----	0	0	0
		<i>6488004 EZ Erträge aus Erstattung von Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	25.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	25.000	-15.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	31.242,55	30.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgaben	31.242,55	30.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.242,55	30.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.242,55	30.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.242,55	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	4.581,35	5.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>4.581,35</i>	<i>5.000</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,35	5.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.581,35	5.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.581,35	5.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	185.928,78	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>185.928,78</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>-----</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,88	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.127,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.056,66	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.788,13	90.200	294.800	-----	66.900	71.900	76.900
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen</i>	<i>2.655,39</i>	<i>27.000</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom</i>	<i>27.326,23</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	<i>3.612,90</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	<i>1.167,31</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	<i>2.008,26</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung</i>	<i>4.018,04</i>	<i>13.900</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	8.208,73	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	<i>8.208,73</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.596,93	44.200	49.200	-----	49.900	50.600	51.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>966,77</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>38.630,16</i>	<i>42.600</i>	<i>47.600</i>	<i>-----</i>	<i>48.300</i>	<i>49.000</i>	<i>49.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.593,79	142.900	352.500	-----	125.300	131.000	136.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.462,87	27.100	-182.500	-----	44.700	39.000	33.300
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.077,20	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.077,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.077,20	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	306,59	3.900	200	0	0	0	0
			306,59	3.900	200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	306,59	3.900	200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.770,61	-3.900	-200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	118.233,48	23.200	-182.700	0	44.700	39.000	33.300



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,76	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.908,76	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908,76	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.487,72	32.800	47.000	-----	50.000	55.000	60.000
		7221006 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen</i>	6.487,72	17.800	32.000	-----	35.000	40.000	45.000
		7221030 <i>AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7311000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.487,72	35.400	49.600	-----	52.600	57.600	62.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.578,96	-35.400	-49.600	-----	-52.600	-57.600	-62.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.472,32	0	0	0	0	0	0
		6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	37.472,32	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.472,32	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)	37.472,32	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.893,36	-35.400	-49.600	0	-52.600	-57.600	-62.600



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	6.846,50	6.900	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.846,50	6.800	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,82	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	817,82	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664,32	6.900	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.031,42	14.200	14.700	----	14.900	15.100	15.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.508,00	10.800	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.523,42	3.400	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.494,79	38.000	49.500	----	60.000	60.500	61.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	19.960,83	20.000	20.000	----	40.000	40.000	40.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	2.804,90	2.000	13.000	----	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.436,92	3.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	350,56	1.000	500	----	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.380,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	711,58	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.850,00	4.500	4.500	----	5.000	5.500	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.526,21	52.200	64.200	----	74.900	75.600	76.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.861,89	-45.300	-64.200	----	-74.900	-75.600	-76.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	50,00	0	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	50,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.213,35	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.213,35	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.213,35	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.163,35	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.025,24	-45.300	-67.200	0	-74.900	-75.600	-76.300



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	142,09 142,09	500 500	500 500	----- -----	2.000 2.000	2.500 2.500	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142,09	500	500	-----	2.000	2.500	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142,09	-500	-500	-----	-2.000	-2.500	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-142,09	-500	-2.500	0	-2.000	-2.500	-3.000



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 <i>7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 2.000	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2023	2024	
			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	1.200,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.200,00	200	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-832,18	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	-832,18	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,18	0	200	-----	200	200	200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	828,83	0	200	-----	200	200	200
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	24,35	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221,00	10.200	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
70	10	+ Personalauszahlungen	21.518,33	22.300	26.500	-----	26.900	27.300	27.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	16.938,76	18.000	21.000	-----	21.300	21.600	21.900
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.089,95	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.489,62	3.000	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.512,92	12.200	11.700	-----	13.200	13.200	13.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	903,60	2.000	1.500	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	9.216,66	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	392,66	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.031,25	34.500	38.200	-----	40.100	40.500	40.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.810,25	-24.300	-26.800	-----	-28.700	-29.100	-29.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099,56	0	500	0	0	0	0
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	1.099,56	0	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.099,56	0	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.099,56	0	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-31.909,81	-24.300	-27.300	0	-28.700	-29.100	-29.500



Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Lasbek

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57320 Gemeinschaftshaus Barkhorst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160,00 160,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	541,37 478,37 63,00	0 0 0	0 0 0	----- ----- -----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,37	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.375,88 5.027,85 324,28 1.023,75	0 0 0 0	0 0 0 0	----- ----- ----- -----	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	158,63 158,63	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.534,51	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.833,14	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.833,14	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	1.220.199,73	1.210.300	1.244.500	-----	1.189.100	1.212.000	1.234.900
		6011000 Grundsteuer A	28.215,69	29.600	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6012000 Grundsteuer B	141.743,05	149.800	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6013000 Gewerbesteuer	183.506,64	159.100	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	760.517,00	765.000	775.000	-----	730.000	750.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.559,00	28.300	30.000	-----	27.000	28.000	29.000
		6032000 Hundesteuer	5.438,35	6.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	68.220,00	72.000	72.000	-----	64.600	66.500	68.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	286.956,00	338.800	295.000	-----	285.000	300.000	315.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	286.956,00	338.800	295.000	-----	285.000	300.000	315.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.323,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.323,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.478,73	1.550.100	1.540.500	-----	1.475.100	1.513.000	1.550.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.823,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	1.823,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	757.910,84	758.900	766.000	-----	789.000	804.000	819.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	47.069,00	16.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	441.969,84	462.500	458.000	-----	470.000	480.000	490.000
		7372003 Amtsumlage	268.872,00	280.400	289.000	-----	300.000	305.000	310.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	759.733,84	759.900	767.000	-----	790.000	805.000	820.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	753.744,89	790.200	773.500	-----	685.100	708.000	730.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	753.744,89	790.200	773.500	0	685.100	708.000	730.900



Teilfinanzplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	45,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	45,00	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,81	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	13,81	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,81	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.600,16	35.000	24.500	-----	24.500	23.500	22.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	22.600,16	35.000	24.500	-----	24.500	23.500	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.600,16	35.000	24.500	-----	24.500	23.500	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.541,35	-34.900	-24.400	-----	-24.400	-23.400	-21.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.541,35	-34.900	-24.400	0	-24.400	-23.400	-21.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	0	220.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	180.000,00	0	220.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.319,80	92.000	134.000	0	128.000	128.000	128.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	75.319,80	92.000	134.000	0	128.000	128.000	128.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.138,85	-126.900	61.600	0	-152.400	-151.400	-149.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	82.138,85	-126.900	61.600	0	-152.400	-151.400	-149.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	82.138,85	-126.900	61.600	0	-152.400	-151.400	-149.900