



Haushaltsplan

der Gemeinde Lasbek

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 15.12.2021 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.707.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.755.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-48.200 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.613.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.562.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	512.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

Lasbek, den 16.12.2021

Bürgermeister
Lodders

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Lasbek
für das Haushaltsjahr 2022

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2022 ist neben der Gemeindeordnung die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2022 des Innenministers vom 21.09.2021 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 2019 vor und sind von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Ergebnisse des Vorjahres (2020) sind jedoch vorläufig, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt wurde.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Einwohner:

a) nach der Volkszählung 1939	615
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987	1.030
c) nach Zensus 2011	1.195
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2021)	1.298

Größe des Gemeindegebietes

Fläche:

1.441 ha

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion.

Sonderlasten

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

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

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 39 Gewerbebetrieben zahlten 2020

7	Betriebe (18 %)	keine
7	Betriebe (18 %)	bis 1.000 EUR
19	Betriebe (49 %)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
6	Betriebe (15 %)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR

Gewerbesteuer jährlich.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30	29	35	30	31
Grundsteuer B	139	142	152	150	158
Gewerbsteuer	173	196	309	180	257
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	718	780	749	775	770
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	33	35	30	28
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	8	7	8
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	312	287	339	295	290
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	63	68	75	72	83
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	1.469	1.540	1.702	1.539	1.625
Veränderung Vorjahr (in %)		4,8%	10,5%	-9,6%	5,6%
Gewerbsteuerumlage	36	36	31	19	28
allgemeine Kreisumlage	412	442	462	458	475
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	243	269	280	289	300
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	691	747	773	766	803
Veränderung Vorjahr (in %)		8,1%	3,5%	-0,9%	4,8%
Überschuss im Produkt 611	778	793	929	773	822

**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 - 2018	1.219	0	71	1.148	950,-	0	
Ist - 2019	1.148	180	74	1.254	983,-	800	
Ist - 2020	1.254	1.393	92	2.555	2.021,-	0	
Soll - 2021	2.555	0	129	2.426	1.869,-	220	
Soll im Haushaltsjahr 2022	2.426	0	128	2.298	1.770,-	0	
Soll - 2023	2.298	0	128	2.170	1.672,-	0	
Soll - 2024	2.170	0	128	2.042	1.573,-	0	
Soll - 2025	2.042	0	128	1.914	1.475,-	0	

Gemeinde Lasbek

Geplante Investitionen

<u>LIEGENSCHAFTEN</u>		
11130.7821029	Grunderwerb	4.000 €

<u>FEUERWEHR</u>		
12600.7832000	Bewegliches Vermögen	4.500 €

<u>SCHMUTZWASSER</u>		
53810.7852044	Abwasserbeseitigungsanlagen	350.000 €
53810.7818000	Gerät Klärwärter	5.400 €

<u>GEMEINDESTRASSEN</u>		
54100.7852000	Verlegung Bushaltestelle	20.000 €

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushaltjahr 2022 EUR
1	12600	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.500	1.600	1.600
2	26300	Musikschule Bad Oldelsoe -	300	700	700
3	28100	Heimat- / Kulturpflege - Zuschuss Dorffeste	200	500	500
4	33100	Wohlfahrtspflege - Seniorenclub Lasbek	800	800	800

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Vorvorjahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Haushaltjahr 2022 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	1.000	1.400	1.400

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

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

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

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

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

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. Weitere Anhebungen der Realsteuersätze erfolgten 2020 und 2022.

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	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 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			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	1.730	2.679	2.563	2.553	2.588	2.601
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	37	19	28	28	28	28
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	743	747	778	785	800	810
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	1.913	1.757	1.740	1.760	1.764
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		101,34	-8,15	-0,96	1,15	0,20
	7	Empfehlung (in %)	1,50	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	AT	0,265	01			
365100.001	Angestellte/r	0,513	02	0,513	02	0,641	02	
365200.001	Angestellte/r	0,500	02	0,288	02	0,449	02	
Summe	3	1,278		1,066		1,090		

541000 Gemeindestraßen

541000.001	Angestellte/r	0,540	AT	0,265	AT	0,200	AT	
541000.002	Angestellte/r			0,265	AT			
Summe	2	0,540		0,530		1,000	03	

573100 Gemeinschaftshaus Lasbek

573100.001	Angestellte/r	0,500	02	0,500	02	0,500	02	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		

Summe

6

2,318

2,096

2,790

Gemeinde Lasbek

Investitionsprogramm

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

Für die Jahre 2023 und 2025 hat die Gemeinde Lasbek im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 keine Festsetzungen getroffen.



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.362.910,01	1.244.500	1.335.000	1.312.000	1.333.000	1.335.000
		4011000 Grundsteuer A	35.366,79	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	151.745,10	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		4013000 Gewerbesteuer	308.576,30	180.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	748.806,00	775.000	770.000	750.000	770.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.297,00	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
		4032000 Hundesteuer	7.890,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.228,00	72.000	83.000	80.000	80.000	82.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.757,07	1.027.800	1.012.000	1.028.400	1.035.400	1.045.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	339.096,00	295.000	290.000	295.000	310.000	320.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.845,68	0	8.000	8.000	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.275,62	26.000	13.000	26.000	26.000	26.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	683.400	676.000	676.000	676.000	676.000
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	27.539,77	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	5.700	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.500	19.300	21.500	21.500	21.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.448,11	170.300	194.800	180.800	181.300	181.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.448,11	170.300	175.300	175.300	175.300	175.300
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	19.500	5.500	6.000	6.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.556,62	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	80.496,62	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.611,63	300	100	300	300	300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.110,80	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.148,95	300	100	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.923,17	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.428,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.280,26	216.500	86.500	36.500	36.500	36.500
		4511000 Konzessionsabgaben	38.661,26	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	1.669,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.849,00	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	180.000	50.000	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	101,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.124.563,70	2.738.700	2.707.700	2.637.300	2.665.800	2.678.300
50	11	Personalaufwendungen	72.238,27	98.600	129.700	131.700	133.700	135.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.694,63	77.200	102.100	103.600	105.100	106.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.244,33	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.299,31	16.900	23.200	23.700	24.200	24.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.490,84	455.900	311.200	271.700	280.700	280.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387,64	3.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	1.340,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	390,41	500	500	2.500	3.000	3.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	9.036,42	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.974,14	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	942,93	500	500	500	500	500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.420,82	44.500	57.000	65.000	70.000	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 / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.103,13	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	347,89	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.320,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	28.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	230.000	50.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26.173,79	29.800	40.000	35.800	38.800	38.800
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	29.603,43	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.350,09	500	500	500	500	500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	2.761,11	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.931,96	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.464,02	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.564,44	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	58,48	500	400	500	500	500



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	592,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	325,11	700	700	700	700	700
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.792,77	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.849,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	2.374,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.059,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.325,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.120,65	177.500	193.400	177.500	177.500	177.500
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	54.400	78.900	54.400	54.400	54.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	73.400	74.300	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	35.600	34.700	35.600	35.600	35.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.300	2.200	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
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312,65	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	11.808,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	1.400	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.177.068,45	1.512.300	1.624.500	1.634.100	1.649.100	1.659.100
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	7.833,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	292.104,22	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	620.000	676.000	676.000	676.000	676.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	30.882,00	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	462.494,52	458.000	478.000	480.000	490.000	500.000
		5372003 Amtsumlage	280.302,00	289.000	300.100	305.000	310.000	310.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	103.452,00	110.700	127.300	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	306.130,43	586.500	474.300	490.600	501.100	502.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.490,99	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.116,12	4.600	4.800	4.600	4.600	4.600
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	1.300	300	300	1.300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.756,42	6.600	6.800	6.600	6.600	6.600
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	804,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431004 Planungskosten	17.515,01	15.000	10.000	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	4.605,74	5.100	5.300	5.100	5.100	5.100



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	243.219,30	529.600	420.800	433.700	444.200	444.700
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	13.500,72	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.683.048,64	2.830.800	2.733.100	2.705.600	2.742.100	2.755.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	441.515,06	-92.100	-25.400	-68.300	-76.300	-77.300
46	19	+ Finanzerträge	11,05	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,05	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.756,46	25.500	22.800	24.500	23.000	23.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.018,46	24.500	21.800	23.500	22.000	22.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.745,41	-25.500	-22.800	-24.500	-23.000	-23.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	414.769,65	-117.600	-48.200	-92.800	-99.300	-100.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	222,60	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	222,60	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-222,60	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	414.547,05	-117.600	-48.200	-92.800	-99.300	-100.300
		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 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.377.787,30	1.244.500	1.335.000	1.312.000	1.333.000	1.335.000
		6011000 Grundsteuer A	35.921,90	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	151.990,29	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		6013000 Gewerbesteuer	308.849,46	180.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.669,00	775.000	770.000	750.000	770.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.297,00	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
		6032000 Hundesteuer	7.831,65	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.228,00	72.000	83.000	80.000	80.000	82.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.366,53	1.004.400	987.000	1.005.000	1.012.000	1.022.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	339.096,00	295.000	290.000	295.000	310.000	320.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.845,68	0	8.000	8.000	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.885,08	26.000	13.000	26.000	26.000	26.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	683.400	676.000	676.000	676.000	676.000
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	27.539,77	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.570,20	170.300	175.300	175.300	175.300	175.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.570,20	170.300	175.300	175.300	175.300	175.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.556,62	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	80.496,62	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.196,05	300	100	300	300	300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.110,80	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.707,16	300	100	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.949,38	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.428,71	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	56.785,26	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		6511000 Konzessionsabgaben	55.241,26	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitragsgebühren	1.544,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.876,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	11,05	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.156.138,01	2.535.300	2.613.200	2.608.400	2.636.400	2.648.400
70	10	+ Personalauszahlungen	72.460,87	98.600	129.700	131.700	133.700	135.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	56.888,03	77.200	102.100	103.600	105.100	106.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	3.244,33	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	12.328,51	16.900	23.200	23.700	24.200	24.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.285,03	455.900	311.200	271.700	280.700	280.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429,57	3.500	6.500	5.000	5.000	5.000
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	761,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	374,75	500	500	2.500	3.000	3.000
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	8.943,62	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.974,14	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	942,93	500	500	500	500	500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	8.420,82	44.500	57.000	65.000	70.000	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.103,13	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	347,89	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.333,01	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	28.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	230.000	50.000	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	23.832,02	29.800	40.000	35.800	38.800	38.800
		7241001 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	30.857,45	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.324,73	500	500	500	500	500
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	3.098,76	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.012,93	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.052,00	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.690,68	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	58,48	500	400	500	500	500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	592,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	330,36	700	700	700	700	700
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.032,98	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000



Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	1.849,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	3.469,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.359,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.756,46	25.500	22.800	24.500	23.000	23.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.018,46	24.500	21.800	23.500	22.000	22.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.183.454,34	1.512.300	1.624.500	1.634.100	1.649.100	1.659.100
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	7.833,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	292.183,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	620.000	676.000	676.000	676.000	676.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	37.189,00	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	462.494,52	458.000	478.000	480.000	490.000	500.000
		7372003 Amtsumlage	280.302,00	289.000	300.100	305.000	310.000	310.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	103.452,00	110.700	127.300	130.000	130.000	130.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	330.049,42	586.500	474.300	490.600	501.100	502.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.909,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.851,88	4.600	4.800	4.600	4.600	4.600
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	1.300	300	300	1.300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	1.122,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.617,48	6.600	6.800	6.600	6.600	6.600
		7431002 Geschäftsauszahlungen / Post- und Fernmeldegebühren	803,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	17.515,01	15.000	10.000	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	4.605,74	5.100	5.300	5.100	5.100	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	268.123,48	529.600	420.800	433.700	444.200	444.700
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahr	13.500,72	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.730.006,12	2.678.800	2.562.500	2.552.600	2.587.600	2.601.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	426.131,89	-143.500	50.700	55.800	48.800	47.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	523.600,00	0	20.000	0	200.000	0



Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	523.600,00	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.500	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	200.000	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.875,35	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.875,35	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.975,35	0	20.000	0	200.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	200	5.400	200	200	200
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	200	5.400	200	200	200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,36	3.500	4.000	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	223,36	3.500	4.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.043,18	17.500	5.000	500	24.000	14.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.833,09	5.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	15.210,09	10.000	4.500	0	23.500	13.500
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.912,01	203.500	370.000	0	620.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	890.218,30	200.000	0	0	620.000	0
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.693,71	0	350.000	0	0	0



Finanzplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	911.178,55	224.700	384.400	700	644.200	14.200
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-385.203,20	-224.700	-364.400	-700	-444.200	-14.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	141.645,01	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte	33.113,74	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Wassergeld	108.521,27	0	0	0	0	0
		6721303 Einzahlungen aus Verwahrkonto 3	10,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	132.470,61	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte	22.470,61	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Wassergeld	110.000,00	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.174,40	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.103,09	-368.200	-313.700	55.100	-395.400	33.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.000,00	220.000	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	1.393.000,00	220.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	92.439,39	134.000	128.300	128.000	128.000	128.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	92.439,39	134.000	128.300	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	1.300.560,61	86.000	-128.300	-128.000	-128.000	-128.000
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.350.663,70	-282.200	-442.000	-72.900	-523.400	-94.900
		42c = Saldo des Finanzplans	1.350.663,70	-282.200	-442.000	-72.900	-523.400	-94.900
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.114,60	1.347.549	1.065.349	623.349	550.449	27.049
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	1.347.549,10	1.065.349	623.349	550.449	27.049	-67.851

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)											
	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																								
Zentrale Verwaltung	1.511,58	49.410,20	93,99	-47.898,62	12.500	106.900	1.200	-94.400	11.400	109.200	1.200	-94.400	11.400	109.200	1.200	-97.800	11.400	109.200	1.200	-97.800	1.200	600	-27.400	
11 Innere Verwaltung	1.058,39	21.715,10	0,00	-20.656,71	1.200	27.100	600	-25.900	1.200	28.600	600	-25.900	1.200	28.600	600	-27.400	1.200	28.600	600	-27.400				
12 Sicherheit und Ordnung	453,19	27.695,10	93,99	-27.241,91	11.300	79.800	600	-68.500	10.200	80.600	600	-68.500	10.200	80.600	600	-70.400	10.200	80.600	600	-70.400				
Schule und Kultur	60,00	252.192,72	0,00	-252.132,72	100	257.200	0	-257.100	100	286.800	0	-257.100	100	286.800	0	-286.700	100	286.800	0	-286.700				
21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	249.585,30	0,00	-249.585,30	0	250.500	0	-250.500	0	280.100	0	-250.500	0	280.100	0	-280.100	0	280.100	0	-280.100				
25-29 Kultur und Wissenschaft	60,00	2.607,42	0,00	-2.547,42	100	6.700	0	-6.600	100	6.700	0	-6.600	100	6.700	0	-6.600	100	6.700	0	-6.600				
Soziales und Jugend	184.406,96	415.444,72	39.428,09	-231.037,76	779.800	1.085.900	56.200	-306.100	759.600	1.022.900	53.300	-306.100	759.600	1.022.900	53.300	-263.300	759.600	1.022.900	53.300	-263.300				
31-35 Soziale Hilfen	0,00	1.638,51	0,00	-1.638,51	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.406,96	413.806,21	39.428,09	-229.399,25	779.800	1.084.100	56.200	-304.300	759.600	1.021.100	53.300	-304.300	759.600	1.021.100	53.300	-261.500	759.600	1.021.100	53.300	-261.500				
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				
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				
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				
Gestaltung der Umwelt	229.960,15	192.545,08	32.716,19	37.415,07	405.700	614.800	41.200	-209.100	310.500	508.600	75.200	-198.100	310.500	508.600	75.200	-198.100	310.500	508.600	75.200	-198.100				
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	17.515,01	0,00	-17.515,01	0	15.000	0	-15.000	0	10.000	0	-15.000	0	10.000	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000				
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				
53 Ver- und Entsorgung	221.819,76	97.213,59	0,00	124.606,17	385.400	456.300	0	-70.900	281.700	309.400	0	-70.900	281.700	309.400	0	-27.700	281.700	309.400	0	-27.700				
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.010,74	34.786,34	10.725,06	-27.775,60	8.500	85.100	14.700	-76.600	16.500	113.100	52.100	-3.000	16.500	113.100	52.100	-96.600	16.500	113.100	52.100	-96.600				
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	390,41	0,00	-390,41	100	3.100	0	-3.000	600	4.100	0	-3.000	600	4.100	0	-3.500	600	4.100	0	-3.500				
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				
57 Wirtschaft und Tourismus	1.129,65	42.639,73	21.991,13	-41.510,08	11.700	55.300	26.500	-43.600	11.700	72.000	23.100	-43.600	11.700	72.000	23.100	-60.300	11.700	72.000	23.100	-60.300				
Zentrale Finanzleistungen	1.708.636,06	800.434,98	0,00	908.201,08	1.540.600	791.500	0	749.100	1.626.100	828.400	0	749.100	1.626.100	828.400	0	797.700	1.626.100	828.400	0	797.700				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.708.636,06	800.434,98	0,00	908.201,08	1.540.600	791.500	0	749.100	1.626.100	828.400	0	749.100	1.626.100	828.400	0	797.700	1.626.100	828.400	0	797.700				
Gesamtsumme	2.124.574,75	1.710.027,70	72.238,27	414.547,05	2.738.700	2.856.300	98.600	-117.600	2.707.700	2.755.900	129.700	-48.200	2.707.700	2.755.900	129.700	-48.200	2.707.700	2.755.900	129.700	-48.200				
Davon Verwaltung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	600	-----	-----	-----	-----	-----	600	-----	-----	-----	600	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.325,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.325,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.837,99	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.837,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.163,42	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.163,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.163,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.163,42	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2,17	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2,17	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.962,07	6.500	6.700	6.500	6.500	6.500
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.048,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.288,45	1.600	1.800	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	1.624,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.962,07	6.500	6.700	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.959,90	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.959,90	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.959,90	-6.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.056,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.056,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.056,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,17	300	500	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	570,17	300	500	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.019,44	2.100	3.200	2.100	2.100	3.100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.019,44	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.589,61	3.000	4.300	3.000	3.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.533,39	-1.800	-3.100	-1.800	-1.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.533,39	-1.800	-3.100	-1.800	-1.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.533,39	-1.800	-3.100	-1.800	-1.800	-2.800



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.623,23 1.623,23	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.623,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.623,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.623,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.623,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	10.100	11.200	11.200	11.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	7.600	9.400	9.400	9.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,19	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16,22	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	436,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	453,19	11.300	10.200	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	93,99	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93,88	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	0,11	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.294,01	23.800	26.200	23.800	23.800	23.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydran	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.959,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.387,96	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.464,02	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.564,44	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	592,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	325,11	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.800	35.900	37.800	37.800	37.800
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700	1.900	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.484,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke übrige Bereiche	1.484,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.149,77	14.000	14.300	14.000	14.000	14.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.653,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.048,00	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.467,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.980,80	3.300	3.500	3.300	3.300	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.021,77	77.800	78.600	77.800	77.800	77.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.568,58	-66.500	-68.400	-66.500	-66.500	-66.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.568,58	-66.500	-68.400	-66.500	-66.500	-66.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.568,58	-66.500	-68.400	-66.500	-66.500	-66.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.800	35.900	37.800	37.800	37.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.700	1.900	2.700	2.700	2.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.000	34.000	35.000	35.000	35.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	11.200	10.100	11.200	11.200	11.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.400	7.600	9.400	9.400	9.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.600	25.800	26.600	26.600	26.600



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	103.452,00	110.700	127.300	130.000	130.000	130.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	103.452,00	110.700	127.300	130.000	130.000	130.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.212,81	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	6.123,25	12.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	89,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.664,81	124.300	138.900	146.600	146.600	146.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.664,81	-124.300	-138.900	-146.600	-146.600	-146.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.664,81	-124.300	-138.900	-146.600	-146.600	-146.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.664,81	-124.300	-138.900	-146.600	-146.600	-146.600



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.847,28	40.000	46.000	50.000	55.000	55.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	37.847,28	40.000	46.000	50.000	55.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.847,28	40.000	46.000	50.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.847,28	-40.000	-46.000	-50.000	-55.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.847,28	-40.000	-46.000	-50.000	-55.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.847,28	-40.000	-46.000	-50.000	-55.000	-55.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	97.715,41	83.000	91.000	93.000	98.000	98.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	97.715,41	83.000	91.000	93.000	98.000	98.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.715,41	83.000	91.000	93.000	98.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.715,41	-83.000	-91.000	-93.000	-98.000	-98.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.715,41	-83.000	-91.000	-93.000	-98.000	-98.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.715,41	-83.000	-91.000	-93.000	-98.000	-98.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.235,78	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.235,78	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.235,78	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.235,78	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.235,78	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.235,78	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	1.122,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.122,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.122,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.122,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	260,91	700	700	700	700	700
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	260,91	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260,91	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260,91	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260,91	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260,91	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	60,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	60,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>86,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.059,90</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.346,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.286,51	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.286,51	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.286,51	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	1.638,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.638,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.638,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.638,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.638,51	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	35.557,26	451.200	421.100	420.900	420.900	420.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.860,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	435.900	405.600	405.600	405.600	405.600
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	18.696,60	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	800	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	1.700	2.300	2.300	2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.920,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	62.920,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.863,96	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.587,62	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	798,28	100	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.478,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	143.341,88	496.300	466.200	466.000	466.000	466.000
50	11	Personalaufwendungen	24.126,59	28.100	25.700	26.100	26.500	26.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.949,63	22.000	19.400	19.700	20.000	20.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,33	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.976,63	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.477,30	14.200	21.100	18.200	20.200	20.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	1.119,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.328,35	13.000	20.000	17.000	19.000	19.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	29,24	200	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.700	39.000	43.700	43.700	43.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.600	38.800	33.600	33.600	33.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	200	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	173.477,32	413.000	405.600	405.600	405.600	405.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	173.477,32	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	413.000	405.600	405.600	405.600	405.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.284,67	219.300	149.300	150.000	150.000	150.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	38.315,04	219.300	149.300	150.000	150.000	150.000
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.969,63	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.365,88	718.300	640.700	643.600	646.000	646.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.024,00	-222.000	-174.500	-177.600	-180.000	-180.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.024,00	-222.000	-174.500	-177.600	-180.000	-180.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.024,00	-222.000	-174.500	-177.600	-180.000	-180.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	43.700	39.000	43.700	43.700	43.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.600	38.800	33.600	33.600	33.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	200	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	800	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	1.700	2.300	2.300	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.400	36.500	41.400	41.400	41.400



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	13.258,13	261.500	271.400	284.400	284.400	284.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.414,96	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		4142001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	247.500	270.400	270.400	270.400	270.400
		4142099 Erträge Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	8.843,17	0	0	0	0	0
		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	16.519,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.519,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.287,21	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.523,18	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.163,45	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	174,04	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.426,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	41.065,08	283.500	293.400	306.400	306.400	306.400
50	11	Personalaufwendungen	15.301,50	28.100	27.600	28.000	28.400	28.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.016,30	22.000	21.500	21.800	22.100	22.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	761,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.523,26	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,64	3.100	6.100	5.100	6.100	6.100
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	220,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	948,67	2.000	5.000	4.000	5.000	5.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	29,24	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312,65	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
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312,65	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	115.043,48	207.000	270.400	270.400	270.400	270.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	115.043,48	0	0	0	0	0
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	207.000	270.400	270.400	270.400	270.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.584,06	126.000	74.700	75.000	75.000	75.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	18.142,53	126.000	74.700	75.000	75.000	75.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	10.441,53	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.440,33	365.800	380.400	380.100	381.500	381.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.375,25	-82.300	-87.000	-73.700	-75.100	-75.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.375,25	-82.300	-87.000	-73.700	-75.100	-75.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.375,25	-82.300	-87.000	-73.700	-75.100	-75.500
		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 bebauete 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 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	17.515,01	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		5431004 Planungskosten	17.515,01	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.515,01	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.515,01	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.515,01	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.515,01	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	34.160,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10	= Erträge	34.160,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.160,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.160,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.160,55	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	4.500,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	4.500,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.500,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.500,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.500,71	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	176.448,11	170.000	194.500	180.500	181.000	181.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.448,11	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	19.500	5.500	6.000	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.710,39	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49,98	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.660,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	180.000	50.000	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	180.000	50.000	0	0	0
	10	= Erträge	183.158,50	350.000	244.500	180.500	181.000	181.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.403,55	294.800	147.100	82.100	82.100	82.100
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	5.088,61	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	13.000	30.000	15.000	15.000	15.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	230.000	50.000	0	0	0
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Strom	29.603,43	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	3.350,09	500	500	500	500	500
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	1.137,88	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271006 Abwasseruntersuchungen	1.849,14	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271007 Klärschlammabfuhr / Rechengutbeseitigung	2.374,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.300	40.200	39.300	39.300	39.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.400	38.800	38.400	38.400	38.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	1.400	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.658,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.658,47	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.644,12	49.200	48.700	50.600	51.100	51.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431002 Post- und Fernmeldegebühren	804,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	41.840,01	47.600	47.100	49.000	49.500	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.706,14	391.800	244.500	180.500	181.000	181.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	94.452,36	-41.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.452,36	-41.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	94.452,36	-41.800	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.300	40.200	39.300	39.300	39.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	38.400	38.800	38.400	38.400	38.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	1.400	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.300	40.200	39.300	39.300	39.300



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	1.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,21	47.000	47.000	55.000	60.000	60.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranlagen	3.332,21	32.000	32.000	40.000	45.000	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	15.300	14.900	14.900	14.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	14.900	15.300	14.900	14.900	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.175,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	5.175,24	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)	8.507,45	64.500	64.900	72.500	77.500	77.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.507,45	-64.500	-63.100	-72.500	-77.500	-77.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.507,45	-64.500	-63.100	-72.500	-77.500	-77.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.507,45	-64.500	-63.100	-72.500	-77.500	-77.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.900	15.300	14.900	14.900	14.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	14.900	15.300	14.900	14.900	14.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.800	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.900	13.500	14.900	14.900	14.900



Teilergebnisplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	6.845,68	8.500	16.500	16.500	8.500	8.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.845,68	0	8.000	8.000	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	165,06	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	165,06	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.010,74	8.500	16.500	16.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	10.725,06	14.700	52.100	52.900	53.700	54.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.262,00	11.000	42.000	42.600	43.200	43.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,18	400	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.288,88	3.300	10.000	10.200	10.400	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061,28	49.500	40.000	60.500	61.000	61.000
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	9.036,42	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	4.974,14	13.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrss	942,93	500	500	500	500	500
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	1.103,13	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	347,89	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.320,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	544,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.792,77	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.900	21.000	20.900	20.900	20.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.100	20.200	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	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.786,34	85.100	113.100	134.300	135.600	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.775,60	-76.600	-96.600	-117.800	-127.100	-127.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.775,60	-76.600	-96.600	-117.800	-127.100	-127.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.775,60	-76.600	-96.600	-117.800	-127.100	-127.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.900	21.000	20.900	20.900	20.900



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	20.100	20.200	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	500	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	12.400	12.500	12.400	12.400	12.400



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	100	600	100	100	100
			0,00	100	600	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	600	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	390,41	500	500	2.500	3.000	3.000
			390,41	500	500	2.500	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.600	600	600	600
			0,00	600	1.600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	390,41	1.100	2.100	3.100	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390,41	-1.000	-1.500	-3.000	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390,41	-1.000	-1.500	-3.000	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390,41	-1.000	-1.500	-3.000	-3.500	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.600	600	600	600
			0,00	600	1.600	600	600	600
416 + 437	7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	600	100	100	100
			0,00	100	600	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	1.000	500	500	500



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	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 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500 500	300 300	300 300	300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.129,65 121,02 1.008,63	200 200 0	0 0 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	1.129,65	11.700	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	21.991,13 17.372,82 1.107,88 3.510,43	26.500 21.000 1.300 4.200	23.100 18.000 1.300 3.800	23.500 18.300 1.300 3.900	23.900 18.600 1.300 4.000	24.300 18.900 1.300 4.100
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	8.668,10 301,03 8.367,07 0,00	11.700 1.500 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 5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	11.808,00 0,00 0,00 11.808,00	17.100 16.500 600 0	37.200 36.600 600 0	17.100 16.500 600 0	17.100 16.500 600 0	17.100 16.500 600 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.467,23	55.300	72.000	53.800	54.200	54.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.337,58	-43.600	-60.300	-42.100	-42.500	-42.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.337,58	-43.600	-60.300	-42.100	-42.500	-42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.337,58	-43.600	-60.300	-42.100	-42.500	-42.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.100	37.200	17.100	17.100	17.100



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500	36.600	16.500	16.500	16.500
		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	500	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	500	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.800	36.700	16.800	16.800	16.800



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.362.910,01	1.244.500	1.335.000	1.312.000	1.333.000	1.335.000
		4011000 Grundsteuer A	35.366,79	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4012000 Grundsteuer B	151.745,10	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		4013000 Gewerbesteuer	308.576,30	180.000	257.000	257.000	257.000	257.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	748.806,00	775.000	770.000	750.000	770.000	770.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.297,00	30.000	28.000	28.000	29.000	29.000
		4032000 Hundesteuer	7.890,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.228,00	72.000	83.000	80.000	80.000	82.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.096,00	295.000	290.000	295.000	310.000	320.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	339.096,00	295.000	290.000	295.000	310.000	320.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	101,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.706.956,01	1.540.500	1.626.000	1.608.000	1.644.000	1.656.000
53	15	+ Transferaufwendungen	773.678,52	766.000	805.600	812.500	827.500	837.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	30.882,00	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	462.494,52	458.000	478.000	480.000	490.000	500.000
		5372003 Amtsumlage	280.302,00	289.000	300.100	305.000	310.000	310.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	773.678,52	766.000	805.600	812.500	827.500	837.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	933.277,49	774.500	820.400	795.500	816.500	818.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	738,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-738,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	932.539,49	773.500	819.400	794.500	815.500	817.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	932.539,49	773.500	819.400	794.500	815.500	817.500



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.669,00 1.669,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	1.669,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.669,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11,05 11,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.018,46 26.018,46	24.500 24.500	21.800 21.800	23.500 23.500	22.000 22.000	22.000 22.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.007,41	-24.500	-21.800	-23.500	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.338,41	-24.400	-21.700	-23.400	-21.900	-21.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.338,41	-24.400	-21.700	-23.400	-21.900	-21.900

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 08 Lasbek

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	1.932,27	50.566,53	-48.634,26	500,00	18.036,54	-17.536,54	1.300	89.100	-87.800	0	19.000	-19.000	1.300	73.300	-72.000	0	8.300	-8.500
11	Innere Verwaltung	1.058,39	20.897,20	-19.838,81	0,00	223,36	-223,36	1.200	27.100	-25.900	0	3.500	-3.500	1.200	28.600	-27.400	0	4.000	-4.000
12	Sicherheit und Ordnung	873,88	29.669,33	-28.795,45	500,00	17.813,18	-17.313,18	100	42.000	-41.900	0	15.500	-15.500	100	44.700	-44.600	0	4.500	-4.500
2	Schule und Kultur	60,00	252.251,65	-252.191,65	0,00	0,00	0,00	100	255.600	-255.500	0	0	0	100	285.200	-285.100	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	249.585,30	-249.585,30	0,00	0,00	0,00	0	248.900	-248.900	0	0	0	0	278.500	-278.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	60,00	2.666,35	-2.606,35	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	196.990,09	437.574,40	-240.584,40	525.475,35	890.448,30	-384.972,95	776.500	1.040.600	-264.100	0	200.000	-200.000	756.100	982.300	-226.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.652,91	-1.652,91	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	196.990,09	435.921,58	-238.941,49	525.475,35	890.448,30	-384.972,95	776.500	1.038.800	-262.300	0	200.000	-200.000	756.100	980.500	-224.400	0	0	0
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	233.862,30	162.871,47	50.990,83	0,00	2.693,71	-2.693,71	216.800	522.000	-305.200	0	5.700	-5.700	229.600	393.300	-163.700	20.000	375.900	-355.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	17.515,01	-17.515,01	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	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	225.932,98	99.415,68	126.517,30	0,00	2.693,71	-2.693,71	205.400	402.100	-196.700	0	200	-200	210.400	253.900	-43.500	0	355.400	-355.400
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	7.099,68	34.946,76	-27.847,07	0,00	0,00	0,00	0	64.200	-64.200	0	3.000	-3.000	6.000	92.100	-84.100	20.000	20.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	374,75	-374,75	0,00	0,00	0,00	0	2.500	-2.500	0	2.000	-2.000	0	2.500	-2.500	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	829,63	30.619,27	-29.789,64	0,00	0,00	0,00	11.400	38.200	-26.800	0	500	-500	11.200	34.800	-23.600	0	500	-500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.723.303,35	806.741,98	916.561,37	0,00	0,00	0,00	1.540.600	791.500	749.100	0	0	0	1.626.100	828.400	797.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.723.303,35	806.741,98	916.561,37	0,00	0,00	0,00	1.540.600	791.500	749.100	0	0	0	1.626.100	828.400	797.700	0	0	0
	Gesamtsumme	2.156.138,01	1.730.065,12	426.131,89	525.975,35	911.176,55	-385.203,20	2.595.300	2.878.800	-145.500	0	224.700	-224.700	2.613.200	2.562.500	50.700	20.000	384.400	-384.400

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



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.359,44	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.359,44	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.256,72	16.100	16.100	-----	16.100	16.100	16.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.256,72	15.300	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.616,16	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.616,16	-17.600	-17.600	-----	-17.600	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.616,16	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	2,17	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2,17	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,17	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.691,43	6.500	6.700	----	6.500	6.500	6.500
		7429002 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	784,44	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.282,05	1.600	1.800	----	1.600	1.600	1.600
		7431005 <i>Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.624,94	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.691,43	6.500	6.700	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.689,26	-6.500	-6.700	----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.689,26	-6.500	-6.700	0	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.056,22	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.056,22	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,22	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	570,17	300	500	-----	300	300	300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>570,17</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.019,44	2.100	3.200	-----	2.100	2.100	3.100
		<i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>2.019,44</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.589,61	3.000	4.300	-----	3.000	3.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.533,39	-1.800	-3.100	-----	-1.800	-1.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223,36	3.500	4.000	0	0	0	0
		<i>7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	<i>223,36</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	223,36	3.500	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-223,36	-3.500	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.756,75	-5.300	-7.100	0	-1.800	-1.800	-2.800



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	1.960,88 1.960,88	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.960,88	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.960,88	-2.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.960,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,88	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>279,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>594,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,88	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	144,09	600	600	----	600	600	600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143,88</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.063,13	23.800	26.200	----	23.800	23.800	23.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschleiche und Hydranten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>2.928,21</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.468,93</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.052,00</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.690,68</i>	<i>3.600</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte</i>	<i>592,95</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage</i>	<i>330,36</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.484,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.484,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.017,23	14.000	14.300	----	14.000	14.000	14.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.653,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	<i>1.048,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.335,43</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.980,80</i>	<i>3.300</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.708,45	40.000	42.700	----	40.000	40.000	40.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-26.834,57	-39.900	-42.600	-39.900	-39.900	-39.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	200.000 200.000	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.500 EUR Anhänger 3.000 EUR Gaswarngerät</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2.500 EUR Anhänger 3.000 EUR Gaswarngerät 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>	17.813,18 2.833,09 14.980,09	15.500 5.500 10.000	4.500 0 4.500	0 0 0	0 0 0	23.500 0 23.500	13.500 0 13.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	620.000 620.000	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.813,18	15.500	4.500	0	0	643.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.313,18	-15.500	-4.500	0	0	-443.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.147,75	-55.400	-47.100	0	-39.900	-483.400	-53.400



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	103.452,00	110.700	127.300	-----	130.000	130.000	130.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	103.452,00	110.700	127.300	-----	130.000	130.000	130.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.212,81	12.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.123,25	12.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	89,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.664,81	122.700	137.300	-----	145.000	145.000	145.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.664,81	-122.700	-137.300	-----	-145.000	-145.000	-145.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.664,81	-122.700	-137.300	0	-145.000	-145.000	-145.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	37.847,28	40.000	46.000	-----	50.000	55.000	55.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	37.847,28	40.000	46.000	-----	50.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.847,28	40.000	46.000	-----	50.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.847,28	-40.000	-46.000	-----	-50.000	-55.000	-55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.847,28	-40.000	-46.000	0	-50.000	-55.000	-55.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	97.715,41	83.000	91.000	-----	93.000	98.000	98.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	97.715,41	83.000	91.000	-----	93.000	98.000	98.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.715,41	83.000	91.000	-----	93.000	98.000	98.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.715,41	-83.000	-91.000	-----	-93.000	-98.000	-98.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.715,41	-83.000	-91.000	0	-93.000	-98.000	-98.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.235,78	1.700	2.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.235,78	1.700	2.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.235,78	1.700	2.700	-----	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.235,78	-1.700	-2.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.235,78	-1.700	-2.700	0	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.122,02	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>	1.122,02	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.122,02	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122,02	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.122,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	325,40	700	700	-----	700	700	700
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	325,40	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325,40	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325,40	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-325,40	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	60,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		<i>6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.140,95	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>48,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.092,35</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.340,95	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.280,95	-5.900	-5.900	-----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.280,95	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.652,91	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	1.652,91	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.652,91	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.652,91	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.652,91	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	34.844,60	448.900	418.600	----	418.600	418.600	418.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.148,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	435.900	405.600	----	405.600	405.600	405.600
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	18.696,60	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.920,66	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
642		6411000 Mieten und Pachten	62.920,66	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.908,97	100	100	----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.587,62	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	214,13	100	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.107,22	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.674,23	494.000	463.700	----	463.700	463.700	463.700
70	10	Personalauszahlungen	24.126,59	28.100	25.700	----	26.100	26.500	26.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.949,63	22.000	19.400	----	19.700	20.000	20.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200,33	1.400	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.976,63	4.700	4.700	----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.883,39	14.200	21.100	----	18.200	20.200	20.200
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	550,27	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.303,88	13.000	20.000	----	17.000	19.000	19.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	29,24	200	100	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	173.477,32	413.000	405.600	----	405.600	405.600	405.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	173.477,32	0	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	413.000	405.600	----	405.600	405.600	405.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.921,66	219.300	149.300	----	150.000	150.000	150.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	43.952,03	219.300	149.300	----	150.000	150.000	150.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.969,63	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.408,96	674.600	601.700	----	599.900	602.300	602.700



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-114.734,73	-180.600	-138.000	-136.200	-138.600	-139.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	523.600,00 <i>523.600,00</i>	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	1.875,35 <i>1.875,35</i>	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	525.475,35	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	230,00 <i>230,00</i>	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	890.218,30 <i>890.218,30</i>	200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	890.448,30	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-364.972,95	-200.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479.707,68	-380.600	-138.000	0	-136.200	-138.600	-139.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	26.580,25	260.500	270.400	----	283.400	283.400	283.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.737,08	13.000	0	----	13.000	13.000	13.000
		6142001 EZ Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	247.500	270.400	----	270.400	270.400	270.400
		6142099 EZ Erstattungen Gemeinden Vorvorjahre	8.843,17	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.519,74	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.519,74	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.205,87	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	8.523,18	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.163,45	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.092,70	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.426,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.305,86	282.500	292.400	----	305.400	305.400	305.400
70	10	Personalauszahlungen	15.301,50	28.100	27.600	----	28.000	28.400	28.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.016,30	22.000	21.500	----	21.800	22.100	22.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	761,94	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.523,26	4.700	4.700	----	4.800	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.195,82	3.100	6.100	----	5.100	6.100	6.100
		7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Kindergärten	211,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	955,09	2.000	5.000	----	4.000	5.000	5.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	29,24	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	115.043,48	207.000	270.400	----	270.400	270.400	270.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115.043,48	0	0	----	0	0	0
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	0,00	207.000	270.400	----	270.400	270.400	270.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.971,82	126.000	74.700	----	75.000	75.000	75.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	37.530,29	126.000	74.700	----	75.000	75.000	75.000
		7452099 AZ Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	10.441,53	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.512,62	364.200	378.800	----	378.500	379.900	380.300



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-124.206,76	-81.700	-86.400	-73.100	-74.500	-74.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.206,76	-81.700	-86.400	0	-73.100	-74.500	-74.900



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	17.515,01	15.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten</i>	<i>17.515,01</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.515,01	15.000	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.515,01	-15.000	-10.000	-----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.515,01	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	50.780,55	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgaben	50.780,55	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.780,55	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.780,55	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	50.780,55	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.460,71	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		6511000 Konzessionsabgaben	4.460,71	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460,71	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.460,71	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.460,71	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	170.370,20	170.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>170.370,20</i>	<i>170.000</i>	<i>175.000</i>	<i>-----</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,52	0	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>49,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>271,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.691,72	170.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.726,95	294.800	147.100	-----	82.100	82.100	82.100
		<i>7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläranrichtungen</i>	<i>5.088,61</i>	<i>12.500</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000</i>	<i>50.000</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>30.857,45</i>	<i>32.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser</i>	<i>3.324,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung</i>	<i>1.137,88</i>	<i>1.300</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen</i>	<i>1.849,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Klärschlammabfuhr / Rechengutheseitigung</i>	<i>3.469,14</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.658,47	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe</i>	<i>2.658,47</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	42.522,81	49.200	48.700	-----	50.600	51.100	51.600
		<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>803,37</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>41.719,44</i>	<i>47.600</i>	<i>47.100</i>	<i>-----</i>	<i>49.000</i>	<i>49.500</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.908,23	352.500	204.300	-----	141.200	141.700	142.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.783,49	-182.500	-29.300	-----	33.800	33.300	32.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	5.400 <i>5.400</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	2.693,71 <i>2.693,71</i>	0 <i>0</i>	350.000 <i>350.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.693,71	200	355.400	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.693,71	-200	-355.400	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.089,78	-182.700	-384.700	0	33.600	33.100	32.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.332,21	47.000	47.000	-----	55.000	60.000	60.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.332,21	32.000	32.000	-----	40.000	45.000	45.000
		7221030 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.175,24	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	5.175,24	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.507,45	49.600	49.600	-----	57.600	62.600	62.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.507,45	-49.600	-49.600	-----	-57.600	-62.600	-62.600
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.507,45	-49.600	-49.600	0	-57.600	-62.600	-62.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	6.845,68	0	8.000	----	8.000	0	0
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>6.845,68</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,01	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>254,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.099,69	0	8.000	----	8.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.725,06	14.700	52.100	----	52.900	53.700	54.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.262,00</i>	<i>11.000</i>	<i>42.000</i>	<i>----</i>	<i>42.600</i>	<i>43.200</i>	<i>43.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>174,18</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.288,88</i>	<i>3.300</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.221,70	49.500	40.000	----	60.500	61.000	61.000
		<i>7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen</i>	<i>8.943,62</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung</i>	<i>4.974,14</i>	<i>13.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen</i>	<i>942,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege</i>	<i>1.103,13</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser</i>	<i>347,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst</i>	<i>2.333,01</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>544,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>5.032,98</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.946,76	64.200	92.100	----	113.400	114.700	115.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.847,07	-64.200	-84.100	----	-105.400	-114.700	-115.500
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Verlegung Bushaltestelle Achterbrook</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Verlegung Bushaltestelle Achterbrook</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	20.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Verlegung Bushaltestelle Achterbrook</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 f 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.847,07	-67.200	-84.100	0	-105.400	-114.700	-115.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze</i>	374,75 374,75	500 500	500 500	----- -----	2.500 2.500	3.000 3.000	3.000 3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374,75	500	500	-----	2.500	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374,75	-500	-500	-----	-2.500	-3.000	-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	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-374,75	-2.500	-500	0	-2.500	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200,00	200	200	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,63	200	0	-----	200	200	200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	200	0	-----	200	200	200
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	629,63	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829,63	11.400	11.200	-----	11.400	11.400	11.400
70	10	Personalauszahlungen	22.163,63	26.500	23.100	-----	23.500	23.900	24.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	17.516,22	21.000	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.107,88	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.539,53	4.200	3.800	-----	3.900	4.000	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.455,64	11.700	11.700	-----	13.200	13.200	13.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	380,97	1.500	1.500	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	8.074,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.619,27	38.200	34.800	-----	36.700	37.100	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.789,64	-26.800	-23.600	-----	-25.300	-25.700	-26.100
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.789,64	-27.300	-24.100	0	-25.800	-26.200	-26.600



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	1.377.787,30	1.244.500	1.335.000	-----	1.312.000	1.333.000	1.335.000
		6011000 Grundsteuer A	35.921,90	30.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6012000 Grundsteuer B	151.990,29	150.000	158.000	-----	158.000	158.000	158.000
		6013000 Gewerbesteuer	308.849,46	180.000	257.000	-----	257.000	257.000	257.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	762.669,00	775.000	770.000	-----	750.000	770.000	770.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.297,00	30.000	28.000	-----	28.000	29.000	29.000
		6032000 Hundesteuer	7.831,65	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.228,00	72.000	83.000	-----	80.000	80.000	82.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	339.096,00	295.000	290.000	-----	295.000	310.000	320.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	339.096,00	295.000	290.000	-----	295.000	310.000	320.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.865,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.865,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.748,30	1.540.500	1.626.000	-----	1.608.000	1.644.000	1.656.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	738,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	779.985,52	766.000	805.600	-----	812.500	827.500	837.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	37.189,00	19.000	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	462.494,52	458.000	478.000	-----	480.000	490.000	500.000
		7372003 Amtsumlage	280.302,00	289.000	300.100	-----	305.000	310.000	310.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.723,52	767.000	806.600	-----	813.500	828.500	838.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	941.024,78	773.500	819.400	-----	794.500	815.500	817.500
Investitionstätigkeit									
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	941.024,78	773.500	819.400	0	794.500	815.500	817.500



Teilfinanzplan 2022

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.544,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren</i>	1.544,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,05	0	0	----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	11,05	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555,05	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.018,46	24.500	21.800	----	23.500	22.000	22.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	26.018,46	24.500	21.800	----	23.500	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.018,46	24.500	21.800	----	23.500	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.463,41	-24.400	-21.700	----	-23.400	-21.900	-21.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-24.463,41	-24.400	-21.700	0	-23.400	-21.900	-21.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.393.000,00	220.000	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	1.393.000,00	220.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.439,39	134.000	128.300	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>	92.439,39	134.000	128.300	0	128.000	128.000	128.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.276.097,20	61.600	-150.000	0	-151.400	-149.900	-149.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.276.097,20	61.600	-150.000	0	-151.400	-149.900	-149.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.276.097,20	61.600	-150.000	0	-151.400	-149.900	-149.900