



1. Nachtragshaushaltssatzung
der
Gemeinde Lägerdorf
für das
Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	
Seite	
	Inhaltsverzeichnis
1	1. Nachtragshaushaltssatzung
2	Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf
3 - 35	<u>Vorbericht</u>
3 - 4	Gemeindegebiet und Bevölkerung
4	Wirtschaftliche Struktur
5	Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde
6	Ausführungen zum Nachtragshaushaltsplan
7	Übersicht über Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
8	Entwicklung der Steuerkraft
8	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
10 - 11	Übersicht über den Schuldendienst mit Gesamtverschuldung
12	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
13	Übersicht über die Gesamtverschuldung
14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen
15	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
16	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	Verwaltungskostenbeiträge – Interne Leistungsbeziehungen
18	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten
19	Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen
20	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
21	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
22 - 24	Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen
25 – 26	Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2020 für die kostenrechnenden Einrichtungen
27	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
28	Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände
29	Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.12.2020 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	143.300	0	4.336.500	4.479.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.400	0	5.355.600	5.417.000
Jahresfehlbetrag	0	81.900	1.019.100	937.200
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.300	0	4.202.500	4.345.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400	0	4.860.000	4.921.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	22.500	1.696.100	1.673.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	23.200	0	2.084.900	2.108.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.102.500	EUR	auf	1.080.000	EUR
---	------------	-----------	-----	-----	-----------	-----

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Lägerdorf, den _____

Bürgermeister

Die **Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf** stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite ²	-	1.911
2.	einen Jahresüberschuss 2019		1.427
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	-	937
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023		-
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	-	1.895
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	-	3.316
7.	Eigenkapital Ende 2018		854
8.	Eigenkapital Ende 2023	-	2.462
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um		-
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	-	3.588
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	2.914	1.093
12.	eine Verschuldung Ende 2023	2.281	856
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	2.914	1.093
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	4.023	1.510
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	2.281	856
16.	ein Bestand an Kassenkredit Ende 2018	1.564	587
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	2.914	1.093
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	4.023	1.510

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenes Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinden keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. Den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern

sind entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Lägerdorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Gemeindegebiet und Bevölkerung

1.1 Allgemeines

Die Gemeinde Lägerdorf liegt am Südostrand der Münsterdorfer Geestinsel und ist über die Kreisstraße 64 und Landesstraße 116 mit der Kreisstadt Itzehoe als Mittelzentrum verbunden. Eine weitere Verkehrsanbindung erfolgt über die durch die Gemeinde Rethwisch führende L 116 nach Süden. Von wesentlicher Bedeutung ist die „Südspange“ mit Anschluss an die A 23 insbesondere für den Industrieverkehr zum und vom Zementwerk Holcim AG.

Im Süden bzw. Osten grenzen die Gemeinden Rethwisch und Neuenbrook, im Norden die Gemeinden Breitenburg und Münsterdorf und im Westen die Gemeinde Dägeling an Lägerdorf an.

Lägerdorf wurde bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Obwohl Hinweise vorhanden sind, dass die Flächen Lägerdorfs bereits durch die Sachsen besiedelt waren, ist anzunehmen, dass die eigentliche Gründung Lägerdorfs holländischen Ursprungs ist und auf die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts zurückgeht.

Seit 1860 entwickelte sich Lägerdorf von einem kleinen Bauerndorf zu einem ausgesprochenen Industrieort von großer wirtschaftlicher Bedeutung im Kreis Steinburg.

1.2 Fläche des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst 596 ha.

Hiervon entfallen auf Gebäude- und Freiflächen	84 ha,
Betriebsflächen	89 ha,
Erholungsflächen	3 ha,
Verkehrsflächen	38 ha,
Landwirtschafts-, Wald- und	
Wasserflächen	339 ha,
Flächen anderer Nutzung	43 ha.

1.3 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Einwohnerzahl	Quelle
13.09.1950	4.678	Volkszählung
06.06.1959	4.022	Volkszählung
27.05.1970	4.113	Volkszählung
27.05.1987	3.007	Volkszählung
31.03.2009	2.559	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2010	2.549	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2011	2.534	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2012	2.514	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2013	2.606	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach Zensus 2011
31.12.2013	2.604	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2015	2.569	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2015	2.635	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2016	2.668	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.12.2017	2.706	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2019	2.665	Fortgeschriebene Einwohnerzahl
31.03.2020	2.638	Fortgeschriebene Einwohnerzahl

2. **Wirtschaftliche Struktur**

Die Gemeinde Lägerdorf ist eine ausgesprochene Industriegemeinde, wobei die Zementindustrie beherrschend ist. Hervorzuheben ist hier besonders das Zement- und Kalkwerk Holcim Lägerdorf/Rethwisch. Die übrigen Gewerbe-, Handels- und Handwerksbetriebe haben größtenteils nur Bedeutung für Lägerdorf und Umgebung. Es handelt sich hierbei in der Mehrzahl um mittelständische Betriebe und Betriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs.

3. Verwaltung und öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde

Die Gemeinde Lägerdorf wurde seit 1894 hauptamtlich verwaltet. Die Gemeindevertretung hat am 30.10.2002 beschlossen, dass sich die Gemeinde Lägerdorf zum 1. April 2003 dem Amt Breitenburg anschließt und somit amtsangehörig wird. Die Gemeinde Lägerdorf wird seit dem ehrenamtlich verwaltet.

Die Gemeinde Lägerdorf unterhält

eine Grundschule,
ein Freibad mit durchschnittlich 10.000 Besuchern jährlich,
eine vollbiologische Kläranlage für 8.200 EW-Gleichwerte,
eine moderne Feuerwache mit 5 Einstellplätzen,
sowie eine Bürgerbegegnungsstätte.

Die evangelische Kirchengemeinde verfügt über eine eigene Kirche. Darüber hinaus wird von der evangelischen Kirchengemeinde ein Kindergarten unterhalten. Letzter wird von der Gemeinde Lägerdorf finanziell mitgetragen.

Ein Arzt der Allgemeinmedizin und zwei Zahnärzte sowie eine Apotheke und eine Massagepraxis sind ebenfalls vorhanden.

Ein privates Altenpflegeheim ist im Herbst 1986 eröffnet worden.

Außerdem sind nach dem Verkauf des Hauses am Kamp von der Gemeinde an einer Privatperson in diesem Haus ein ambulanter Pflegedienst und Wohngruppen für Demenzkranke eingerichtet worden.

4. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnishaushaltes erhöhen sich von 4.336.500 € auf 4.479.800 €, die Gesamtsumme der Aufwendungen erhöhen sich von 5.355.600 € auf 5.417.000 €. Das Haushaltsjahr wird somit voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 937.200 € abschließen.

Die Ausgabensätze beschränken sich weiterhin auf das absolut notwendige Maß unter Berücksichtigung der Richtlinien über die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen.

Im Finanzhaushalt sind notwendige Investitionen veranschlagt. Hierbei schlägt insbesondere die Sanierung des Schulgebäudes zu Buche. Zur Finanzierung dieser Investitionen ist es erforderlich, eine Kreditaufnahme einzuplanen. Diese wird mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 auf den von der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung 2020 genehmigten Betrag in Höhe von 1.080.000 € vermindert.

Ansonsten wird sich die Finanzlage der Gemeinde Lägerdorf auch in den kommenden Jahren nicht nachhaltig verbessern, so dass weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen.

**5. Übersicht über die Steuereinnahmen und
wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen
- in TEUR -**

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	3	3	3	4	4
Grundsteuer B	338	340	344	381	377
Gewerbesteuer	815	788	466	563	429
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	735	807	855	886	855
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95	119	132	144	158
Vergnügungssteuern	49	45	46	40	45
Hundesteuer	24	25	26	27	29
Zweitwohnungssteuer	3	2	1	1	1
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisung	920	1.058	821	1.224	1.223
Sonderschlüsselzuweisung	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	69	70	75	81	91
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	218	323	23	23
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.051	3.475	3.092	3.374	3.235
Gewerbesteuerumlage	148	144	86	102	40
allgemeine Kreisumlage	792	879	879	1.008	1.010
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	484	654	580	570	575
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	1.424	7 1.677	1.545	1.680	1.625

6. Entwicklung der Steuerkraft

Steuerkraftzahlen in €									
		davon Steuerkraftzahlen für							
Zeitraum	Gesamt Ist-Aufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft je Einwohner	Finanzkraft je Einwohner
01.07.10 - 30.06.11	1.562.872	2.529	233.674	338.698	768.418			530,12	759,61
01.07.11 - 30.06.12	1.274.531	2.833	244.145	164.570	719.618			449,95	776,19
01.07.12 - 30.06.13	1.273.410	2.837	253.437	122.594	760.352			441,05	849,6
01.07.13 - 30.06.14	1.349.297	3.206	276.152	267.975	801.964			518,76	866,12
01.07.14 - 30.06.15	1.505.418	2.503	273.065	225.518	841.452			522,59	886,17
01.07.15 - 30.06.16	1.613.838	2.934	277.599	294.223	869.654			548,16	934,91
01.07.16 - 30.06.17	2.372.517	3.500	295.187	770.508	768.003	107.413	69.582	754,94	1.053,88
01.07.17 - 30.06.18	1.805.184	2.915	277.100	303.469		1.055.103		605,31	1.057,42
01.07.18 - 30.06.19	1.973.809	3.132	293.303	348.590		1.104.041		650,21	1.103,94

7. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 42 Gewerbebetrieben zahlten 2019 (Gesamtzahl den tatsächlichen Zahlen angepasst)

- 15 Betriebe (35,7 %) keine Gewerbesteuer
 - 7 Betriebe (16,6 %) bis 1.000,00 €
 - 12 Betriebe (28,6 %) von 1.001,00 € bis 10.000,00 €
 - 6 Betriebe (14,3 %) von 10.001,00 € bis 100.000,00 €
 - 2 Betriebe (4,8 %) über 100.000,00 €
- Gewerbesteuern jährlich

42 Betriebe (100 %)

Schuldenübersicht

Option: Gruppensummen: Buchungsgruppe, Druck pro Darlehen: Ja
 Filter: Gemeindenr.: 45, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19
Gemeinde 45 Lägerdorf								
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD1 Darlehen Passiv								
DARL-00059	Investdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.06.2002 2.012.956,14	111.154,92	0,00	0,00	3.219,35	111.154,92	0,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD1 Darlehen Passiv			111.154,92	0,00	0,00	3.219,35	111.154,92	0,00
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD2 Darlehen Passiv								
DARL-00056	Investitionsdarlehen KREIS STEINBURG	01.10.2012 8.704,97	4.468,68	0,00	0,00	132,79	473,86	6.318,29
DARL-00062	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.06.2019 76.993,16	0,00	76.993,16	0,00	577,45	3.201,51	73.791,65
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD2 Darlehen Passiv			4.468,68	76.993,16	0,00	710,24	3.675,37	80.109,94
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv								
DARL-0011	Investitionsdarlehen DG-HYP	30.12.2004 303.700,00	161.973,24	0,00	0,00	6.218,26	10.123,34	151.849,90
DARL-0012	Investitionsdarlehen RAIFFEISENBANK EG, ITZEHOE	23.12.2003 155.500,00	77.749,90	0,00	0,00	2.033,67	5.183,34	72.566,56
DARL-0013	Investitionsdarlehen SPARKASSE WESTHOLSTEIN	04.03.2002 726.034,47	108.905,23	0,00	0,00	5.011,45	36.301,72	72.603,51
DARL-0014	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 100.000,00	82.140,00	0,00	0,00	2.343,22	3.572,00	78.568,00
DARL-0015	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.12.2005 223.690,00	78.291,50	0,00	0,00	2.766,90	11.184,50	67.107,00
DARL-0016	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.02.2005 179.000,00	95.466,48	0,00	0,00	3.594,54	5.966,68	89.499,80
DARL-0018	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	05.06.2013 319.000,00	214.838,48	0,00	0,00	313,77	15.084,00	199.754,48
DARL-0019	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	20.12.2011 500.000,00	325.000,00	0,00	0,00	9.721,88	25.000,00	300.000,00

Darlehen Nr.	Bezeichnung Darlehen Darlehensnehmer/-geber	Aufnahmedatum Volumen	Stand 01.01.19	Zugang in Periode	Abgang in Periode	Zinsen in Periode	Tilgung in Periode	Stand 31.12.19
DARL-0020	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	07.05.2012 400.000,00	266.100,00	0,00	0,00	7.303,99	20.600,00	245.500,00
DARL-0021	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.08.2012 800.000,00	250.750,00	0,00	0,00	3.648,74	84.500,00	166.250,00
DARL-0022	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	30.03.2016 133.333,20	114.083,20	0,00	0,00	1.872,50	7.000,00	107.083,20
DARL-0023	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 526.000,00	346.000,00	0,00	0,00	2.283,90	60.000,00	286.000,00
DARL-0024	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2015 170.000,00	144.500,00	0,00	0,00	2.591,23	8.500,00	136.000,00
DARL-0025	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 183.500,00	164.700,00	0,00	0,00	1.901,87	9.400,00	155.300,00
DARL-0026	Investitionsdarlehen INVESTITIONSBANK S-H	01.12.2016 116.500,00	104.700,00	0,00	0,00	1.270,85	5.900,00	98.800,00
DARL-0027	Investitionsdarlehen BAYERISCHE HYPO AG	28.11.2008 650.000,00	433.333,20	0,00	0,00	18.186,45	21.666,68	411.666,52
DARL-0028	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	09.12.2011 183.000,00	150.320,00	0,00	0,00	4.288,20	6.536,00	143.784,00
DARL-0029	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	03.01.2012 84.000,00	31.500,00	0,00	0,00	350,04	10.500,00	21.000,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD3 Darlehen Passiv		5.753.257,67	3.150.351,23	0,00	0,00	75.701,46	347.018,26	2.803.332,97
Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv								
DARL-00054	Investitionsdarlehen KFW BANKENGRUPPE	11.02.2016 42.000,00	35.635,00	0,00	0,00	57,32	5.092,00	30.543,00
Summe Darlehen Buchungsgruppe LÄGERD5 Darlehen Passiv		42.000,00	35.635,00	0,00	0,00	57,32	5.092,00	30.543,00
Summe Gemeinde 45 Lägerdorf		7.893.911,94	3.301.609,83	76.993,16	0,00	79.688,37	466.940,55	2.913.985,91

10. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)						
Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgungen	Stand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigung ¹
				am 31.12.		
	TEUR	TEUR	TEURO	TEUR	€/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2015	4174,9	696	434,90	4436,0	1702,23	376,1
Ist- 2016	4436,0	300,0	450,70	4285,3	1644,40	0,0
Ist - 2017	4285,3	42,0	473,10	3854,2	1478,97	162,2
ist- 2018	3854,2	0,0	465,10	3389,1	1300,50	173,8
Soll- 2019	3389,1	0,0	475,10	2914,0	1118,19	418,0
Soll- 2020	2914,0	1.498,0	388,80	4023,2	1543,82	
Soll- 2021	4023,2	0,0	580,70	3442,5	1320,99	
Soll- 2022	3442,5	0,0	580,70	2861,8	1098,16	
Soll- 2023	2861,8	0,0	580,70	2281,1	875,33	

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

11. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde Lagedorf jeweils zum 31.Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts	Kassen- kredite	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- rich- tun- gen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigenbe- triebsver- ordnung geführt werden	Kommun- alunter- nehmen nach § 106 a GO	gemein- same Kommun- alunter- neh- men nach § 19 b GkZ	Gesell- schaf- ten	Treuh- hand- ver- mö- gen	Stif- tun- gen	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt II (Summe 13 und 15)		Bürgschaf- ten	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2009	3,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,92	1488	0	0	3,92	1471	0	0
2010	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	1154	0	0	3,04	1141	0	0
2011	3,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,86	1465	0	0	3,86	1448	0	0
2012	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	1746	0	0	4,6	1726	0	0
2013	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1689	0	0
2014	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,2	1594	0	0	4,2	1576	0	0
2015	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1651	0	0
2016	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	1708	0	0	4,5	1689	0	0
2017	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,8	1442	0	0	3,8	1426	0	0
2018	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7	1404	0	0	3,7	1388	0	0
2019	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,4	1670	0	0	4,4	1651	0	0

Haushaltsplan 2020 Lägerdorf

Übersicht vorauss. Stand SoPo, Rückstellungen							
Lägerdorf							
1	und der Rückstellungen 2	Stand Beginn 2018 in TEUR 3	Stand Beginn 2019 in TEUR 4	Stand Beginn 2020 in TEUR 5	Zuführung in TEUR 6	Entnahme in TEUR 7	Stand Ende 2020 in TEUR 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-32,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	-182,0	-182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	-243,8	-209,5	12,4	0,0	0,0	12,4
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	-1.073,7	-1.030,9	-729,4	-577,7	0,0	-1.307,1
2.3	aufzulösende Beiträge	-211,8	-192,9	-10,9	0,0	0,0	-10,9
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	-478,8	-542,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergarbpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	-261,8	-257,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	-173,0	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	-22,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	-258,4	-78,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					
	Spalten 3,4: Ist-Wert						

13. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Soll)

Produkt	Einrichtung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Zuschuss- bedarf (-)/ Überschuss (+)
21301	Liliencronschule	108.800	496.100	- 387.300	123.300	524.000	- 400.700
21302	Turnhalle Liliencronschule						
42402	Freibad Lägerdorf	62.400	231.100	- 168.700	67.800	250.700	- 182.900
53801	Schmutzwasser	422.400	495.500	- 73.100	525.600	544.600	- 19.000
53802	Regenwasser	83.000	119.500	- 36.500	85.200	109.500	- 24.300
	Summen:	676.600	1.342.200	- 665.600	801.900	1.428.800	- 626.900

14. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.286,60 €	5.245.400,00 €	4.921.400,00 €	4.440.000,00 €	4.507.600,00 €	4.577.800,00 €
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	131.800,00 €	102.000,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.490.313,85 €	1.577.700,00 €	1.584.400,00 €	1.620.900,00 €	1.678.500,00 €	1.737.700,00 €
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.172,75 €	3.565.700,00 €	3.297.500,00 €	2.779.600,00 €	2.789.600,00 €	2.800.600,00 €
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		24,93	-7,52	-15,71	0,36	0,39
	7	Empfehlung (in %) ⁷	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bisherigen Auszahlungen

15. Interne Leistungsbeziehungen				
	Produkt-Konto	Betrag €	Produkt-Konto	Betrag €
Erträge				
	57310001.48110000	274.900	von 12610000.58110000	7.200
			von 21110001.58110000	17.000
			von 36510001.58110000	1.300
			von 42410001.58110000	8.800
			von 42410002.58110000	10.800
			von 53810001.58110000	49.500
			von 53810002.58110000	3.600
			von 54110001.58110000	67.100
			von 54110002.58110000	3.700
			von 55110000.58110000	102.600
			von 55110002.58110000	3.300
	53810002.48110000	42.500	von 54110001.58110000	42.500
Summen:		317.400		317.400
Aufwendungen	12610000.58110000	7.200	an 57310001.48110000	7.200
	21110001.58110000	17.000	an 57310001.48110000	17.000
	36510001.58110000	1.300	an 57310001.48110000	1.300
	42410001.58110000	8.800	an 57310001.48110000	8.800
	42410002.58110000	10.800	an 57310001.48110000	10.800
	53810001.58110000	49.500	an 57310001.48110000	49.500
	53810002.58110000	3.600	an 57310001.48110000	3.600
	54110001.58110000	67.100	an 57310001.48110000	67.100
	54110001.58110001	42.500	an 53810002.48110000	42.500
	54110002.58110000	3.700	an 57310001.48110000	3.700
	55110000.58110000	102.600	an 57310001.48110000	102.600
	55110002.58110000	3.300	an 57310001.48110000	3.300
Summen:		317.400		317.400

16. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T-Euro

Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausgaben	628	678	692	701	712
Zinsausgaben	117	103	103	103	103
Zuweisungen und Zuschüsse	626	639	600	600	600

Siehe auch Darstellungen im Gesamt-Ergebnishaushalt

17. Darstellung der im Haushaltsjahr 2020 geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (über 50.000 €) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Maßnahme: Schulbausanierung lt. Landesförderung				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		1.430.300 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	41	41	41	41
Gebührenentwicklung	0	0	0	0
Maßnahme: Erweiterung KiGa Regenbogen - Planung				
Investitionssumme inkl. Planungskosten:		50.000 €		
Folgekostendarstellung				
	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
a) Personalkosten	0	0	0	0
b) sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0	0
c) Schuldendienstausgaben (Zinsen u. Tilgung)	5	5	5	5
Gebührenentwicklung	0	0	0	0

**18. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen
aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich
gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine			0	0	
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe:			0	0	

**20. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen
nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen
werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)	Verlustabdeckung (-)	Umlagen (-)
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvor- jahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
keine						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband ÖPNV Kreis Steinburg	0	0	0	15,7	12,5	24,6
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Zweckverband Breitbandversorg.	100	1,8571	1,8571	0	0	0
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
keine						

20. Ausführungen zur Ausschöpfung der Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und Beitragsfestsetzungen sowie Steuererhebungen

Grundstücksveräußerungen

Es sind in 2020 keine Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen vorgesehen.

Erschließungsbeiträge

Die Satzung der Gemeinde Lägerdorf über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen wurde zum 1. Januar 2001 neu gefasst. Dabei wurde der Gemeindeanteil an den Erschließungskosten von 30 v.H. auf 10 v.H. angepasst.

Im Haushaltsjahr 2020 werden voraussichtlich keine Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie schnell die Bauleitplanung für den Wiesenweg vorangetrieben werden kann.

Ausbaubeiträge

Die Gemeinde Lägerdorf hat mit Beschluss vom 09.10.2018 die Ausbaubeitragssatzung aufgehoben. Zukünftig werden somit keine Ausbaubeiträge mehr erhoben.

Steuererhebungen

Hebesätze ab 2019

Grundsteuer A	380 v.H.
Grundsteuer B	425 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Hundesteuer ab 2015

Es wird folgende Hundesteuer erhoben:

1. Hund	120,00 €
2. Hund	220,00 €
3. Hund	330,00 €

Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

Höhe der Steuern

Die Gemeindevertretung hat am 13.10.2016 eine neue Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten

(Spielgerätesteuersatzung) erlassen. Danach wurden ab 2017 folgende Steuersätze festgelegt:

§ 5 Steuersatz

(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes **mit Gewinnmöglichkeit** in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten **12,0 v. H.** der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.

(2) Für Spielgeräte **ohne Gewinnmöglichkeit** beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat für jedes Spielgerät für das Halten

- | | |
|--|----------|
| a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung | 110,-- € |
| b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten | 85,-- € |
| c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit
- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder
- Darstellung sexueller Handlungen und /oder
- Kriegsspiel
im Spielerprogramm (Gewaltspiel) | 200,-- € |

Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes im Austausch ein gleichartiges Spielgerät, so gilt für die Berechnung der Steuer das ersetzte Spielgerät als weitergeführt.

(3) Spielgeräte, an denen Spielmarken (Token o. ä.) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten eingesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder sie gegen Sachgewinne eingetauscht werden können.

Die Benutzung der Spielgeräte durch Weiterspielmarken (Token) steht einer Benutzung durch Zahlung eines Entgeltes gleich.

(4) Für Besteuerungszeiträume für Spielgeräte **mit Gewinnmöglichkeit ohne manipulationssicherem Zählwerk** gemäß § 4 Abs. 2 beträgt die Steuer je angefangenen Kalendermonat **für jedes Spielgerät** mit Gewinnmöglichkeit

- | | |
|---|----------|
| a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i
der Gewerbeordnung | 160,-- € |
| b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten | 110,-- € |

Zweitwohnungssteuer

Die Gemeinde Lägerdorf erhebt ab 2010 eine Zweitwohnungssteuer. Der Steuersatz beträgt 12,0 v.H.

21. Aufstellung der Gebühren- und Entgeltsfestsetzungen 2020 für die kostenrechnenden Einrichtungen

Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Gebühr im Haushaltsjahr 2020	Deckungsgrad
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	3,80 €/m ³	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %
Freibad der Gemeinde Lägerdorf	Eintrittspreise: Einzelkarten - Jugendliche 1,50 € - Erwachsene 3,00 € Saisoneintrittskarten - Jugendliche 35,00 € - Geschwister 15,00 € - Erwachsene 55,00 € - Familien 90,00 € - Frühschwimmer 45,00 € - Behinderte 30,00 € - Alleinerziehende 55,00 €	Kostendeckungsgrad in Höhe von 27 %. Das Freibad wird auch in 2020 in Zusammenarbeit mit dem Förderverein weiterbetrieben, allerdings unter Federführung der Gemeinde.

Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Lägerdorf	0,30 € je Quadratmeter bebauter und befestigter Grundstücksfläche –	Kostendeckungsgrad in Höhe von 100,00 %
---	---	---

23. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Rechnungs- ergebnis 2018	im Haushalts- jahr 2019	im Haushalts- jahr 2020 €
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse	800,00	800	800
1260000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Weiterleitung von zweckgebundenen Spenden	0,00	0	0
12610003.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss zur Kameradschaftskasse Jugendfeuerwehr	300,00	300	300
27110000.53180000	Zuschuss an die Volkshochschule Münsterdorf Gleichzeitig zahlt die VHS Münsterdorf für die Nutzung von gemeindlichen Räumlichkeiten 2.000 € an Entschädigung.	5.120,00	6.000	6.000
28110000.53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -Zuschuss f.d. 30-jährige Jubiläum Shanty- Chor Lägerdorf	1.000,00	0	0
42110000.53180000	Zuschüsse an Verein und Verbände/Sport- förderung und Nutzung Turnhalle / Sportplatz	10.345,00	11.700	13.200
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf für die Sportplatzpflege	6.050,00	6.100	6.100
42410001.54580000	Zuschuss an den TSV Lägerdorf zu den Bewirtschaftungskosten des Vereinshauses	2.294,84	3.200	3.200
	Summe:	25.909,84	28.100,00	29.600,00

24. Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände

Produktkonto	Bezeichnung	gewährte Zuweisungen und Zuschüsse		
		Ergebnis 2018 €	im Haushalts- jahr 2019 €	im Haushalts- jahr 2020 €
11110002.54290100	Mitgliedsbeiträge	2.393,89	2.600	2.600
	davon:			
	Schl.-Holst. Gemeindetag	1.863,33	1.800	1.800
	Haus & Grund	40,00	25,00	25,00
	Kreisverkehrswacht	52,00	52,00	52,00
	Kommunaler Arbeitergebeverband	413,00	400,00	400,00
	Volkshochschulverein	25,56	26,00	26,00
12610000.54290100	Mitgliedsbeiträge und Umlagen - Feuerwehrunfallkasse	1.401,22	1.500	1.500
28110000.54290100	Mitgliedsbeitrag Heimatverband Steinburg	34,00	100	100
55110000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Umweltverband BUND	51,13	100	100
4121000.53180000	Zuschüsse bzw. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	61,34	100	100
	davon:			
	- Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	25,56	26	26
	- Schl.-Holst. Blindenverein	12,78	13	13
	- Verein zu Bekämpfung der TBC Schl.-Holst.	23,00	23	23
55210000.54580000	Sielverbandsumlagen	4.687,11	4.800	4.900
55310000.54290100	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100
54710000.54530000	Umlage ÖPNV	15.718,72	12.500	24.700
	Summe:	24.372,97	21.800	34.100,00

25. Katalog über noch mögliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in €	Beschlussfassungen zur Umsetzung
Streichung der Zuschüsse für nationale und intern. Jugenderholungsmaßnahmen - PSK 36201.5317010	800,00	Sollen lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2002 nicht gestrichen werden, da es um Jugendfördermaßnahmen handelt.
Im Zusammenhang mit den künftig wegfallenden Stellen ist die Vergabe von Dienstleistungen wie Mäharbeiten und Reinigungsdienste zu prüfen	?	
Heranziehung der Sportvereine für die Nutzung der Turnhalle und des Sportplatzes durch Erwachsene in Höhe von 10 - 20 % des veranschlagten Nutzungsentgeltes	4.100,00	Laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.12.04 sollen keine Gebühren für die Erwachsenenutzung erhoben werden. Es wurde eine Gebührensatzung für die Gebührenerhebung für nichtsportliche Veranstaltungen beschlossen.
Kündigung der Mitgliedschaften in folgenden Vereinen bzw. Verbänden: - Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge - Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger - Verein zur Bekämpfung der TBC Schl.-Holst. - Schl.-Holst. Blindenverein - Heimatverband Steinburg - Kreisverkehrswacht Steinburg	25,56 25,56 23,00 12,78 34,00 52,00	Laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.02 sollen diese Mitgliedschaften nicht gekündigt werden.
Prüfung der Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Bauhof		

**26. Im Haushaltsjahr 2020 umgesetzte Maßnahmen zur
Haushaltskonsolidierung mit ihren
finanziellen Auswirkungen**

Maßnahme	Umsetzung seit	Finanzielle Auswirkungen in €
keine		

27. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan in TEUR	Ist in TEUR	In Abgang gestellt ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planung der Vorjahre ² in TEUR	
				2	3	
2015	576	274	23	59	0	0
2016	366	393	76	209		0
2017	201	212	134	74		0
2018	301	138	0	120	0	0
2019	1.938					0
Haushaltsjahr	1.719					0
2021	13					0
2022	14					0
2023	2					0

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringen Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

28. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Krediterlass und des Kreditbedarfs in einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

A. Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	39.600
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	-
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	99.700
4	Börsenorientierte Aktien	7842	-
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-
7	Baumaßnahmen	785	1.580.000
8		786	-
9			1.719.300
10	Investitionszuwendungen	681	577.700
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-
13	Börsenorientierte Aktien	6842	-
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	10.000
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	5.900
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeiträge für Stellplätze -	688	
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		593.600
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19)		1.125.700

B. Ermittlung des Kreditbedarfs

I. Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender

Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf.

II. Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

entfällt für Lägerdorf

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ¹ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
25	Differenz ² (Zeile 23-24)	
26	Kreditbedarf (Zeile 21-25)	

III. Haushalte, mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren

entfällt für Lägerdorf

21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20):	
22	abzüglich positiver Differenz ³ aus:	
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
24	abzgl. ordentliche Tilgung	
25	abzgl. positivem Jahresergebnis ⁴ (Zeile	
26	Differenz ⁵ (Zeile 23-24-25)	
27	Kreditbedarf (Zeile 21-26)	

¹ positives Ergebnis Zeile 25

² wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d.h. die ordentliche Tilgung ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf

³ positives Ergebnis Zeile 26

⁴ positive Jahresergebnisse bis zur Höhe der aufgelaufenen Defizite aus Vorjahren

⁵ wenn die Differenz 0 oder negativ ist, d.h. die ordentliche Tilgung und das positive Jahresergebnis ist gleich oder höher als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, entspricht die Kreditobergrenze dem Kreditbedarf.

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lägerdorf
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	5.300,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	12.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	6.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.300,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.100,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.800,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	1.800,00 €		13	Sonstige Ausgaben	3.900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.500,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	200,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	25.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	25.500,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	
Entnahme	- €
Zuführung	200,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	200,00 €

Jahresabschluss 2019

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019			Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019
A 0	Aktiva (in EUR)			P 0	Passiva (in Euro)		
A 1	Anlagevermögen	7.974.340,84	7.917.688,70	P 1	Eigenkapital	854.377,49	2.281.372,74
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	3.146,00	P 1.1	Allgemeine Rücklage	2.293.284,41	2.293.284,41
A 1.2	Sachanlagen	7.740.537,45	7.689.724,45	P 1.2	Sonderrücklage	182.000,00	182.000,00
A 1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	343.882,59	343.882,59	P 1.3	Ergebnisrücklage	290.613,52	290.613,52
A 1.2.1.1	Grünflächen	343.882,59	343.882,59	P 1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-1.870.454,75	-1.911.520,44
A 1.2.1.2	Ackerland			P 1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-41.065,69	1.426.995,25
A 1.2.1.3	Wald, Forsten			P 2	Sonderposten	1.978.455,28	1.815.705,81
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke			P 2.1	für aufzulösende Zuschüsse	209.523,66	192.689,68
A 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.744.281,84	3.839.676,06	P 2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.030.863,13	996.919,90
A 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	781.109,41	765.776,43	P 2.3	für Beiträge	192.895,05	174.197,09
A 1.2.2.2	Schulen	1.578.011,34	1.540.051,45	P 2.3.1	für aufzulösende Beiträge	192.895,05	174.197,09
A 1.2.2.3	Wohnbauten	35.276,80	35.078,18	P 2.3.2	für nicht aufzulösende Beiträge		
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.349.884,29	1.498.770,00	P 2.4	für Gebührenaussgleich	542.173,44	448.899,14
A 1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.820.704,64	2.637.074,80	P 2.5	für Treuhandvermögen		
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	122.112,72	121.017,60	P 2.6	für Dauergrabpflege		
A 1.2.3.2	Brücken und Tunnel			P 2.7	Sonstige Sonderposten	3.000,00	3.000,00
A 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			P 3	Rückstellungen	459.309,59	304.768,60
A 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.409.650,73	1.332.831,35	P 3.1	Pensionsrückstellungen	257.597,00	253.542,00
A 1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.124.771,05	1.026.104,41	P 3.2	Beihilferückstellungen	101.112,59	29.226,60
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.170,14	157.121,44	P 3.3	Altersteilzeitrückstellungen		
A 1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	22.000,00	22.000,00
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Denkmäler	6,00	6,00	P 3.5	Altlastenrückstellungen		
A 1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	729.766,70	748.262,11	P 3.6	Steuerrückstellungen		
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.032,50	91.663,26	P 3.7	Verfahrensrückstellungen		
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.863,18	29.159,63	P 3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	78.600,00	
A 1.3	Finanzanlagen	230.803,39	224.818,25	P 3.9	Instandhaltungsrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.10	Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für		
					die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		

Jahresabschluss 2019

Bilanz							
Lägerdorf							
		Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019			Bilanzwerte Stichtag 2018	Bilanzwerte Stichtag 2019
A 1.3.2	Beteiligungen	173.000,00	173.000,00	P 3.11	Sonstige andere Rückstellungen		
A 1.3.3	Sondervermögen			P 4	Verbindlichkeiten	5.071.174,15	3.682.033,92
A 1.3.4	Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
A 1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	57.803,39	51.818,25	P 4.2.1	Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
A 1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			P 4.2.2	vom öffentlichen Bereich	153.580,04	36.859,26
A 2	Umlaufvermögen	388.974,67	167.128,38	P 4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.230.471,56	2.877.124,62
A 2.1	Vorräte			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.563.912,72	707.122,63
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.519,57	52.738,15
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.499,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			P 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.690,26	4.690,26
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	388.974,67	167.128,38	P 5	Passive Rechnungsabgrenzung		937,01
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	93.342,55	81.945,10				
A 2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	253.169,79	45.245,94				
A 2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	38.712,90	39.087,67				
A 2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.566,75	666,99				
A 2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182,68	182,68				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Liquide Mittel						
A 3	Rechnungsabgrenzungsposten	1,00	1,00				
A 5.1	Bilanzsumme	8.363.316,51	8.084.818,08	P 5.1	Bilanzsumme	8.363.316,51	8.084.818,08

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.038.800	-50.600	1.988.200	
	40110000	Grundsteuer A	3.500	0	3.500	
	40120000	Grundsteuer B	377.000	0	377.000	
	40130000	Gewerbesteuer	429.300	0	429.300	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.900	-78.400	854.500	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.300	27.800	158.100	
	40310000	Vergnügungssteuer	45.000	0	45.000	
	40320000	Hundesteuer	28.600	0	28.600	
	40340000	Zweitwohnungssteuer	1.400	0	1.400	
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.800	0	90.800	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.800	3.900	1.409.700	
	41110000	Schlüsselzuweisungen	1.222.500	0	1.222.500	
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.800	0	22.800	
	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000	0	45.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	20.500	0	20.500	
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	3.700	3.900	7.600	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.800	0	37.800	
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.500	0	53.500	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.500	-15.000	559.500	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.500	-15.000	546.500	
	43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei	13.000	0	13.000	
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.800	158.900	267.700	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.800	0	64.800	
	44110100	Mieten Rathaus	9.200	0	9.200	
	44110200	Mieten Freibadwohnung	6.000	0	6.000	
	44110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	900	0	900	
	44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.100	0	1.100	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	158.900	185.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.900	43.000	135.900	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	43.000	43.000	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme	87.400	0	87.400	
	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv	4.400	0	4.400	
	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übr	1.100	0	1.100	
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.700	3.100	118.800	
	45110000	Konzessionsabgaben	82.000	3.100	85.100	
	45210000	Erstattung von Steuern	1.000	0	1.000	
	45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	45821000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe	26.600	0	26.600	
	45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be	3.100	0	3.100	
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Ordentliche Erträge	4.336.500	143.300	4.479.800	
50	11	Personalaufwendungen	676.200	1.600	677.800	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.600	0	508.600	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.600	1.600	
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.000	0	21.000	
	50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	33.000	0	33.000	
	50310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.800	0	1.800	
	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107.400	0	107.400	
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	4.400	0	4.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.096.500	12.200	1.108.700	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.100	25.300	88.400	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364.500	0	364.500	
	52210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	20.000	0	20.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400	0	4.400	
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	315.500	-18.400	297.100	
	52410001	Klärschlammabfuhr	120.000	0	120.000	
	52410100	Versicherungen	12.600	0	12.600	
	52410300	Einleitungsentgelt	4.200	0	4.200	
	52410400	Reinigung Kanalnetz	19.000	0	19.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	44.800	0	44.800	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.800	0	15.800	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.100	100	19.200	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.400	4.000	50.400	
	52710200	Personalnebenausgaben	1.000	0	1.000	
	52710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	3.100	0	3.100	
	52710900	Untersuchung der Abwässer	7.000	0	7.000	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.200	0	9.200	
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000	1.200	4.200	
	52910400	Lernmittel	3.700	0	3.700	
	52910500	Lehrmittel	5.000	0	5.000	
	52910650	Sonstige Sachausgaben	500	0	500	
	52910700	Schulveranstaltungen	4.000	0	4.000	
	52910800	Zuschuss Schulwanderungen	1.000	0	1.000	
	52910900	Schülerbücherei	300	0	300	
	52911000	Lehrerbücherei	500	0	500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	52911100	Schwimmunterricht	4.300	0	4.300	
	52911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000	0	3.000	
	52912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.500	0	1.500	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	495.600	0	495.600	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	494.600	0	494.600	
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR	1.000	0	1.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.212.200	51.800	2.264.000	
	53170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800	0	800	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	597.900	41.400	639.300	
	53410000	Gewerbesteuerumlage	39.500	0	39.500	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.005.000	4.700	1.009.700	
	53720003	Amtsumlage	569.000	5.700	574.700	
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.900	-4.200	767.700	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.200	0	50.200	
	54290100	Mitgliedsbeiträge	4.600	0	4.600	
	54290200	Schülerbeförderungskosten	3.100	0	3.100	
	54291000	Verfügungsmittel	500	0	500	
	54310000	Geschäftsaufwendungen	97.200	0	97.200	
	54310100	Bauleitplanung	106.000	0	106.000	
	54310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.500	0	1.500	
	54310300	Erstellung eines Kanalkatasters n.d. SÜVO	56.100	0	56.100	
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	5.000	5.000	10.000	
	54310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000	0	4.000	
	54310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.500	0	1.500	
	54310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500	0	1.500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.700	0	49.700	
	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	6.000	0	6.000	
	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	12.000	0	12.000	
	54520100	Schulkostenbeiträge	302.000	0	302.000	
	54520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.300	0	21.300	
	54520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.000	0	1.000	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	33.800	-9.200	24.600	
	54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	14.200	0	14.200	
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.252.400	61.400	5.313.800	
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-915.900	81.900	-834.000	
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.200	0	103.200	
	55120000	Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	200	0	200	
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	100.000	0	100.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ²
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.200	0	-103.200	
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.100	81.900	-937.200	
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.019.100	81.900	-937.200	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-1.019.100	81.900	-937.200	
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-317.400	0	-317.400	
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	0	317.400	
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-2	-1	
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	495.600	0	495.600	
416 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-104.300	0	-104.300	
		Nettoabschreibungsaufwand	391.300	0	391.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.038.800	50.600	1.988.200
	60110000	Grundsteuer A	3.500	0	3.500
	60120000	Grundsteuer B	377.000	0	377.000
	60130000	Gewerbesteuer	429.300	0	429.300
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.900	78.400	854.500
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.300	27.800	158.100
	60310000	Vergnügungssteuer	45.000	0	45.000
	60320000	Hundesteuer	28.600	0	28.600
	60340000	Zweitwohnungssteuer	1.400	0	1.400
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.800	0	90.800
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.500	3.900	1.318.400
	61110000	Schlüsselzuweisungen	1.222.500	0	1.222.500
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	22.800	0	22.800
	61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.000	0	45.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme	20.500	0	20.500
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	3.100	3.900	7.000
	61480100	Zuschuss aus Jagdpacht	600	0	600
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.500	15.000	546.500
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561.500	15.000	546.500
641,6 42,64 6	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.800	158.900	267.700
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	64.800	0	64.800
	64110100	Mieten Rathaus	9.200	0	9.200
	64110200	Mieten Freibadwohnung	6.000	0	6.000
	64110300	Mieten Grundstück neben Haus am Kamp	900	0	900
	64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.100	0	1.100
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	158.900	185.700
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.900	43.000	135.900
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	43.000	43.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.400	0	87.400
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400	0	4.400
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	0	1.100
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	83.000	3.100	86.100
	65110000	Konzessionsabgaben	82.000	3.100	85.100
	65210000	Erstattung von Steuern	1.000	0	1.000
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	0	3.000
	66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.202.500	143.300	4.345.800
70	10	Personalauszahlungen	676.200	-1.600	677.800
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	508.600	0	508.600
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	-1.600	1.600
	70210000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.000	0	21.000
	70220000	Beiträge zu Versorgungskassen	33.000	0	33.000
	70310000	Beamtinnen und Beamte	1.800	0	1.800

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.400	0	107.400
	70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü	4.400	0	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.500	-12.200	1.108.700
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.100	-25.300	88.400
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	364.500	0	364.500
	72210100	Sonderunterhaltungsarbeiten Rathaus	20.000	0	20.000
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.400	0	4.400
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	315.500	-18.400	297.100
	72410001	Klärschlammabfuhr	120.000	0	120.000
	72410100	Versicherungen	12.600	0	12.600
	72410300	Einleitungsentgelt	4.200	0	4.200
	72410400	Reinigung Kanalnetz	19.000	0	19.000
	72510000	Haltung von Fahrzeugen	44.800	0	44.800
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	15.800	0	15.800
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.100	-100	19.200
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.400	-4.000	50.400
	72710200	Personalnebenausgaben	1.000	0	1.000
	72710800	Geräte und Ausrüstungsgegenstände Schulhausmeister	3.100	0	3.100
	72710900	Untersuchung der Abwässer	7.000	0	7.000
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.200	0	9.200
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000	-1.200	4.200
	72910400	Lernmittel	3.700	0	3.700
	72910500	Lehrmittel	5.000	0	5.000
	72910650	Sonstige Sachausgaben	500	0	500
	72910700	Schulveranstaltungen	4.000	0	4.000
	72910800	Zuschuss Schulwanderungen	1.000	0	1.000
	72910900	Schülerbücherei	300	0	300
	72911000	Lehrerbücherei	500	0	500
	72911100	Schwimmunterricht	4.300	0	4.300
	72911500	Kosten für Veranstaltungen der Feuerwehr	3.000	0	3.000
	72912300	Seniorenweihnachtsfeier	1.500	0	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	103.200	0	103.200
	75120000	Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	200	0	200
	75170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	100.000	0	100.000
	75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers	3.000	0	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.212.200	-51.800	2.264.000
	73170100	Zuschüsse für Jugendfahrten	800	0	800
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	597.900	-41.400	639.300
	73410000	Gewerbesteuerumlage	39.500	0	39.500
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	1.005.000	-4.700	1.009.700
	73720003	Amtsumlage	569.000	-5.700	574.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	771.900	-4.200	767.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	50.200	0	50.200
	74290100	Mitgliedsbeiträge	4.600	0	4.600

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
	74290200	Schülerbeförderungskosten	3.100	0	3.100
	74291000	Verfügungsmittel	500	0	500
	74310000	Geschäftsauszahlungen	97.200	0	97.200
	74310100	Bauleitplanungskosten	106.000	0	106.000
	74310200	Besondere Übungs- und Einsatzkosten für die Feuerw	1.500	0	1.500
	74310300	Erstellung eines Kanalkatasters nach der SÜVO	56.100	0	56.100
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	5.000	-5.000	10.000
	74310500	Kostenanteil Region Itzehoe	4.000	0	4.000
	74310600	Reisekostenabrechnungen	700	0	700
	74310700	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betr	1.500	0	1.500
	74310800	Geschäftsausgaben Betreuung Internet-Seite	1.500	0	1.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.700	0	49.700
	74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	6.000	0	6.000
	74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	12.000	0	12.000
	74520100	Schulkostenbeiträge	302.000	0	302.000
	74520200	Verwaltungskosten an das Amt Breitenburg	21.300	0	21.300
	74520300	Erstattung Aktion Ferienpass	1.000	0	1.000
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	33.800	-9.200	24.600
	74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	14.200	0	14.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.860.000	-61.400	4.921.400
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-657.500	81.900	-575.600
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	577.700	0	577.700
	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	577.700	0	577.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v.Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v.Baumaßnahmen	10.000	0	10.000
	68510000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.000	0	10.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	5.900	0	5.900
	68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	5.900	0	5.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.600	0	593.600
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	31.600	-8.000	39.600
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	31.600	-8.000	39.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.200	-13.500	99.700
	78310000	Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen über 1000	64.900	-9.800	74.700
	78310100	Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen	1.000	0	1.000
	78320000	Auszahlungen a.d Erwerb v.bewegl. Sachen bis 1.000	20.300	-3.700	24.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.300	-1.700	1.580.000
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.568.300	-1.700	1.570.000
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Gesamtfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz
			in EUR		
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.696.100	-23.200	1.719.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.102.500	23.200	-1.125.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.760.000	58.700	-1.701.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.102.500	22.500	1.080.000
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.102.500	22.500	1.080.000
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	388.800	0	388.800
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	713.700	22.500	691.200
	42	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.046.300	36.200	-1.010.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-707.123	0	-707.123
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.753.423	36.200	-1.717.223

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von	3	4	5	6
	Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N6848	Finanzderivate	0	0	0	
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N7848	Finanzderivate	0	0	0	
N792..4	Umschuldung	0	0	0	
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von	3	4	5	6
	Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N6848	Finanzderivate	0	0	0	
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	
N7848	Finanzderivate	0	0	0	
N792..4	Umschuldung	0	0	0	
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.200	4.200	
	52910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000	1.200	4.200	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.800	1.200	75.000	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-69.400	-1.200	-70.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-69.400	-1.200	-70.600	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-69.400	-1.200	-70.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.400	-1.200	-70.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.400	-1.200	-70.600	

Erläuterungen

Erläuterung 52910100

Mehrausgaben für Nachrufe für 4 verstorbene Gemeindevertreter und Gemeindearbeiter.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
			in EUR			
1	2		3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110001 Gemeindeorgane

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.200	4.200	0	0	0
	72910100	Ehrungen, Repräsentationen	3.000	1.200	4.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.800	1.200	75.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-69.400	-1.200	-70.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.400	-1.200	-70.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110002 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
in EUR					
1	2	3	4	5	6
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	5.000	19.500
	54310400	Kostenerstattung für Rechtsstreitigkeiten und -ber	5.000	5.000	10.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.100	5.000	20.100
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-15.100	-5.000	-20.100
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.100	-5.000	-20.100
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.100	-5.000	-20.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-15.100	-5.000	-20.100
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-15.100	-5.000	-20.100

Erläuterungen

Erläuterung 54310400

Mehrausgaben für die Rechtsberatungen durch einen Rechtsanwalt.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 11110002 Hauptamt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11110002 Hauptamt

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.500	5.000	19.500	0	0	0
	74310400	Kostenerstattungen für Rechtsstreitigkeiten und -b	5.000	5.000	10.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.000	5.000	20.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-15.000	-5.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.300	-5.000	-21.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 12610000 Feuerwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	3.000	10.400	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	10.000	
	10	= Ordentliche Erträge	15.800	3.000	18.800	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	87.100	20.300	107.400	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	20.300	25.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.400	20.300	192.700	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-156.600	-17.300	-173.900	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.600	-17.300	-173.900	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-156.600	-17.300	-173.900	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-156.600	-17.300	-173.900	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-163.800	-17.300	-181.100	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Mehreinnahmen aufgrund der Abrechnung von Feuerwehrreinsätzen.

Erläuterung 52110000

Mehrausgaben für Arbeiten an den Außenanlagen der Feuerwache.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 12610000 Feuerwehr

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.900	0	55.900		
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-8.100	0	-8.100		
	Nettoabschreibungsaufwand	47.800	0	47.800		

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12610000 Feuerwehr

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400	3.000	10.400	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.000	10.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.700	3.000	10.700	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.100	20.300	107.400	0	0	0
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	20.300	25.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.500	20.300	136.800	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-108.800	-17.300	-126.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.000	-17.300	-185.300	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
50	11	Personalaufwendungen	136.900	1.600	138.500	
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.600	1.600	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.400	1.600	507.000	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-382.100	-1.600	-383.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-382.100	-1.600	-383.700	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-382.100	-1.600	-383.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-382.100	-1.600	-383.700	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-399.100	-1.600	-400.700	

Erläuterungen

Erläuterung 44800001

Einplanung von Erstattungen des Bundes für die Stelle Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterung 50190000

Für die Grundschule wurde eine Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienst anerkannt.

Diese Stelle konnte zum 01.09.2020 besetzt werden. Für 2020 sind hierfür Kosten in Höhe von 1.600 € einzuplanen.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 21110001 Grundschulen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.000	0	112.000	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-29.000	0	-29.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	83.000	0	83.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110001 Grundschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen	136.900	1.600	138.500	0	0	0
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	1.600	1.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.400	1.600	395.000	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-299.100	-1.600	-300.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.156.800	-1.600	-1.158.400	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	3.900	4.400	
	41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	100	3.900	4.000	
	10	= Ordentliche Erträge	500	3.900	4.400	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.600	4.200	5.800	
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0	1.600	1.600	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	500	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	2.500	3.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.900	4.200	9.100	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.400	-300	-4.700	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.400	-300	-4.700	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.400	-300	-4.700	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-4.400	-300	-4.700	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-4.400	-300	-4.700	

Erläuterungen

Erläuterung 41480000

Einplanung von Spenden für das Heimatmuseum in Höhe von 4.000 €.

Erläuterung 52410000

Mehrausgaben für Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma im Heimatmuseum.

Erläuterung 52620000

Mehrausgaben für die Teilnahme an Fortbildungen für Museumsleiter.

Erläuterung 52710000

Mehrausgaben für verschiedene kleinere Beschaffungen für das Heimatmuseum (insbesondere Kosten für Werbeflyer).

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-400	0	-400	
	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25210000 Archiv/Heimatmuseum

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	3.900	4.000	0	0	0
	61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übr	100	3.900	4.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	3.900	4.000	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	4.200	5.800	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	0	1.600	1.600	0	0	0
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	500	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	2.500	3.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.900	4.200	8.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-3.800	-300	-4.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.500	-300	-4.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000	-1.600	4.400	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	6.000	-1.600	4.400	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	-1.600	4.400	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-4.400	1.600	-2.800	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.400	1.600	-2.800	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.400	1.600	-2.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.400	1.600	-2.800	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-4.400	1.600	-2.800	

Erläuterungen

Erläuterung 53180000

Aufgrund der Abrechnung der VHS Münsterdorf kann der Ansatz auf 4.400 € vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 27110000 Volkshochschulen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000	-1.600	4.400	0	0	0
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	6.000	-1.600	4.400	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	-1.600	4.400	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-4.400	1.600	-2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.400	1.600	-2.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	119.900	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	119.900	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	33.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	33.000	33.000	
	10	= Ordentliche Erträge	6.400	152.900	159.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	366.200	33.000	399.200	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	366.200	33.000	399.200	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	371.300	33.000	404.300	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-364.900	119.900	-245.000	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-364.900	119.900	-245.000	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-364.900	119.900	-245.000	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-364.900	119.900	-245.000	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-366.200	119.900	-246.300	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Aufgrund der Abrechnung 2019 hat das Kita-Werk für den KiGa Regenbogen 119.900 € erstattet.

Erläuterung 44810000

Erstattungszahlung vom Land für die erstatteten Elternbeiträge aufgrund der Corona-Krise.

Erläuterung 53180000

Mehrausgaben für die Erstattung der Elternbeiträge für die Monate April - Juni 2020. Dies wird vom Land voll erstattet.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.100	0	2.100	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-6.400	0	-6.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.300	0	-4.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36510001 Kindergarten Regenbogen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	119.900	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.900	119.900	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	33.000	0	0	0
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	33.000	33.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	152.900	152.900	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	366.200	33.000	399.200	0	0	0
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	366.200	33.000	399.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.200	33.000	402.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-369.200	119.900	-249.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-431.600	119.900	-311.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.700	32.700	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.700	32.700	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	
	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	10.000	10.000	
	10	= Ordentliche Erträge	0	42.700	42.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	162.500	10.000	172.500	
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	162.500	10.000	172.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.500	10.000	172.500	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-162.500	32.700	-129.800	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.500	32.700	-129.800	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-162.500	32.700	-129.800	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-162.500	32.700	-129.800	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-162.500	32.700	-129.800	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Aufgrund der Abrechnung 2019 für den KiGa Zauberranke hat das Kita-Werk 32.700 € erstattet.

Erläuterung 44810000

Erstattungszahlung vom Land für die erstatteten Elternbeiträge aufgrund der Corona-Krise.

Erläuterung 53180000

Mehrausgaben für die Erstattung von Elternbeiträge aufgrund der Corona-Krise.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf


 Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt
 Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.700	32.700	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.700	32.700	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	42.700	42.700	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	162.500	10.000	172.500	0	0	0
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B	162.500	10.000	172.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.500	10.000	172.500	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-162.500	32.700	-129.800	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderung	0	8.000	8.000	0	0	0
	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In	0	8.000	8.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.500	24.700	-137.800	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 36510002 Kindergarten Zauberranke

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I20-45-025 Kostenanteil Investitionen KiGa Zauberranke		-8.000	-8.000			
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		8.000	8.000			
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000	-8.000			
Gesamtsumme Einzahlungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
in EUR					
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	25.900	5.000	30.900
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.400	5.000	45.400
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-32.300	-5.000	-37.300
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.300	-5.000	-37.300
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.300	-5.000	-37.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.300	-5.000	-37.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	-41.100	-5.000	-46.100

Erläuterungen

Erläuterung 52110000

Einplanung von 5.000 € für den Abriss der Mauer am Tennisplatz.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.200	0	5.200	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-3.200	0	-3.200	
	Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	5.000	30.900	0	0	0
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.200	5.000	40.200	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-30.300	-5.000	-35.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	1.200	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	1.200	1.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700	1.700	0	0	0
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	1.700	1.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.900	2.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-2.900	-2.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.300	-7.900	-38.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 42410001 Eigene Sportstätten

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I20-45-026 GWG 070 Sportplatz Breitenburger Straße 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.200	-1.200			
		1.200	1.200			
I20-45-028 Zaunanlage am Tennisplatz 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.700	-1.700			
		1.700	1.700			
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.900	-2.900			
Gesamtsumme Einzahlungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 42410002 Freibäder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	-15.000	30.000	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	-15.000	30.000	
	10	= Ordentliche Erträge	82.800	-15.000	67.800	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	137.400	-20.000	117.400	
	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	75.000	-20.000	55.000	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.900	-20.000	239.900	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-177.100	5.000	-172.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-177.100	5.000	-172.100	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-177.100	5.000	-172.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 un	-177.100	5.000	-172.100	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-187.900	5.000	-182.900	

Erläuterungen

Erläuterung 43210000

Es wurden in 2020 nur 30.000 € an Eintrittsgelder für das Freibad eingenommen.

Erläuterung 52410000

Der Ansatz Bewirtschaftungskosten Freibad kann wegen der späteren Öffnung um 20.000 € vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 42410002 Freibäder

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.000	0	30.000	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-14.400	0	-14.400	
	Nettoabschreibungsaufwand	15.600	0	15.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410002 Freibäder

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	-15.000	30.000	0	0	0
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	-15.000	30.000	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.400	-15.000	53.400	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.400	-20.000	117.400	0	0	0
	72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anla	75.000	-20.000	55.000	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.900	-20.000	209.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-161.500	5.000	-156.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	7.200	13.600	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	3.200	5.800	9.000	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	3.200	1.400	4.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.400	7.200	13.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.400	-7.200	-13.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.900	-2.200	-170.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 42410002 Freibäder

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
118-45-027 GWG - 079 - Freibad Lägerdorf 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.400 1.400	-1.400 1.400			
120-45-023 Pumpenerneuerung Freibad 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.800 5.800	-5.800 5.800			
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.400	-7.200	-13.600			
Gesamtsumme Einzahlungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³	
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
45	07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000	3.100	24.100	
	45110000	Konzessionsabgaben	21.000	3.100	24.100	
	10	= Ordentliche Erträge	21.000	3.100	24.100	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	21.000	3.100	24.100	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.000	3.100	24.100	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	21.000	3.100	24.100	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.000	3.100	24.100	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	21.000	3.100	24.100	

Erläuterungen

Erläuterung 45110000

Mehreinnahmen aufgrund der Abrechnung der Konzessionsabgaben für Wasser.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53310000 Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	21.000	3.100	24.100	0	0	0
	65110000	Konzessionsabgaben	21.000	3.100	24.100	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.000	3.100	24.100	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	21.000	3.100	24.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.000	3.100	24.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung					
	Nachrichtlich; Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.000	0	90.000	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-15.100	0	-15.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	74.900	0	74.900	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.100	1.400	10.500	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	8.500	1.400	9.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.300	1.400	67.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-61.300	-1.400	-62.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	44.100	-1.400	42.700	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 53810001 Schmutzwasserbeseitigung

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I20-45-022 EDV Klärwerk Lägerdorf 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.400	-1.400			
		1.400	1.400			
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.300	-1.400	-67.700			
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000		5.000			

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
441, 442, 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	
	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	
	10	= Ordentliche Erträge	10.300	3.300	13.600	
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	205.400	1.500	206.900	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	1.500	3.500	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.400	1.500	294.900	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-283.100	1.800	-281.300	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.100	1.800	-281.300	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-283.100	1.800	-281.300	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.100	1.800	-281.300	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.700	1.800	-390.900	

Erläuterungen

Erläuterung 44610000

Kostenerstattung des Breitbandzweckverbandes wg. Schadensfall Breitenburger Straße, Erstattung für Sturmschaden in der Rethwischer Straße und Zahlung des Ablösebetrags für Stellplätze.

Erläuterung 52710000

Mehrausgaben für die Beschaffung von Abfall-Körben und Schilder.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88.000	0	88.000		
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-10.300	0	-10.300		
	Nettoabschreibungsaufwand	77.700	0	77.700		

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641, 642, 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	0	0	0
	64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.300	3.300	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	1.500	206.900	0	0	0
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	1.500	3.500	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.400	1.500	206.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-205.400	1.800	-203.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220.400	1.800	-218.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800	-9.200	24.600	
	54530000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	33.800	-9.200	24.600	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.800	-9.200	24.600	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-33.800	9.200	-24.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.800	9.200	-24.600	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.800	9.200	-24.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.800	9.200	-24.600	
	30	= Ergebnis (=Zeilen 27,28,29)	-33.800	9.200	-24.600	

Erläuterungen

Erläuterung 54530000

Aufgrund der Veränderung der Kostenbeteiligungssätze zugunsten der Gemeinden kann der Ansatz für die ÖPNV-Umlage auf 24.600 € vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 54710000 ÖPNV

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
		in EUR			
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54710000 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	33.800	-9.200	24.600	0	0	0
	74530000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	33.800	-9.200	24.600	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.800	-9.200	24.600	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-33.800	9.200	-24.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.800	9.200	-24.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
	Nachrichtlich; Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	500	500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-500	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.600	-500	-27.100	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 55110000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
I20-45-024 GWG 089 - Grünanlagen		-500	-500			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500			
Gesamtsumme Auszahlungen		-500	-500			
Gesamtsumme Einzahlungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze					
	Nachrichtlich; Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.100	0	2.100	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-11.100	0	-11.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	-9.000	0	-9.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.200	3.200	0	0	0
	78310000	Auszahlungen a. dem Erwerb v. beweglichen Sachen	0	2.600	2.600	0	0	0
	78320000	Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des	0	600	600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.200	3.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0	-3.200	-3.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	-3.200	-6.200	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Investitionen Kostenstelle 55110001 Kinderspielplätze

Nr+Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
117-45-006 Kinderspielplatzgeräte 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.600	-2.600			
		2.600	2.600			
120-45-020 GWG- 089 Kinderspielplätze 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-600	-600			
		600	600			
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.200	-3.200			
Gesamtsumme Einzahlungen						

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ³
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.038.800	-50.600	1.988.200	
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.900	-78.400	854.500	
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.300	27.800	158.100	
	10	= Ordentliche Erträge	3.284.100	-50.600	3.233.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.613.500	10.400	1.623.900	
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	1.005.000	4.700	1.009.700	
	53720003	Amtsumlage	569.000	5.700	574.700	
	18	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613.500	10.400	1.623.900	
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.670.600	-61.000	1.609.600	
	23	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.670.600	-61.000	1.609.600	
	27	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.670.600	-61.000	1.609.600	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.670.600	-61.000	1.609.600	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	1.670.600	-61.000	1.609.600	

Erläuterungen

Erläuterung 40210000

Aufgrund der September-Steuerschätzung 2020 sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nur noch 854.500 € an Einnahmen zu erwarten.

Erläuterung 40220000

Laut September-Steuerschätzung 2020 sollen sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 158.100 € erhöhen.

Erläuterung 53720001

Aufgrund der endgültigen Festsetzung der Finanzkraft der Gemeinde erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage.

Erläuterung 53720003

Aufgrund der endgültigen Festsetzung der Finanzkraft der Gemeinde erhöht sich die zu zahlende Amtsumlage.

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen ⁴
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.038.800	-50.600	1.988.200	0	0	0
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	932.900	-78.400	854.500	0	0	0
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.300	27.800	158.100	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.284.100	-50.600	3.233.500	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.613.500	10.400	1.623.900	0	0	0
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	1.005.000	4.700	1.009.700	0	0	0
	73720003	Amtsumlage	569.000	5.700	574.700	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.613.500	10.400	1.623.900	0	0	0
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.670.600	-61.000	1.609.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.670.600	-61.000	1.609.600	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	Nachrichtlich; Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung ⁵
in EUR					
1	2	3	4	5	6
571 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	
416 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 Lägerdorf



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 61210000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	1.102.500	-22.500	1.080.000	0	0	0
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn.	1.102.500	-22.500	1.080.000	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	713.700	-22.500	691.200	0	0	0